Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2017
Организация **Акционерное общество "Липецкая ипотечная корпорация"**	по ОКПО	59668526		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4826037139		
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
398055, Липецкая обл, Липецк г, Бехтеева ул, дом № 4

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 569 257	1 242 873	1 213 329
	в том числе: Основные средства в организации	11501	150 739	154 871	191 606
	Оборудование к установке	11502	-	364	538
	Приобретение объектов природопользования	11503	1 659	1 659	2 703
	Строительство объектов основных средств	11504	1 398 694	1 015 640	991 339
	Приобретение объектов основных средств	11505	18 165	70 339	27 143
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	142 925	156 764	163 938
	Финансовые вложения	1170	442 357	442 357	442 357
	в том числе: Паи	11701	442 357	442 357	442 357
	Отложенные налоговые активы	1180	4 526	16 618	21 817
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 159 065	1 858 612	1 841 441
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	124 420	105 446	246 038
	в том числе: Материалы	12101	4 653	2 458	8 962
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары	12103	114 239	94 182	207 593
	Готовая продукция	12104	2 926	5 366	23 396
	Расходы на продажу	12105	2 602	3 440	6 087
	Полуфабрикаты собственного производства	12106	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	161 168	96 151	117 184
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-

	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	242	-	2
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12205	160 926	96 151	117 182
	Дебиторская задолженность	1230	619 506	508 028	691 960
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	364 277	367 640	369 651
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	134 417	40 847	48 065
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	8	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	9	444	6
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	120 803	99 089	274 238
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	338 778	342 111	247 348
	в том числе: Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	23
	Предоставленные займы	12403	143 111	147 729	150 259
	Вклады по договору простого товарищества	12404	193 777	192 492	95 176
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	1 890	1 890	1 890
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 045	401	817
	в том числе: Касса организации	12501	291	349	15
	Расчетные счета	12502	754	52	802
	Аккредитивы	12503	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	233	212	5 457
	в том числе: Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	233	212	369
	НДС с перечисленных авансов		-	-	5 088
	Итого по разделу II	1200	1 245 150	1 052 349	1 308 804
	БАЛАНС	1600	3 404 215	2 910 961	3 150 245

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	384 300	384 300	384 300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	136 736	110 157	43 898
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	136 736	110 157	43 898
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	115 603	45 045	66 259
	Итого по разделу III	1300	636 639	539 502	494 457
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	389 401	402 128	525 677
	в том числе: Долгосрочные кредиты		329 401	342 128	525 677
	Долгосрочные займы		60 000	60 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 378	5 429	5 988
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	394 779	407 557	531 665
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	200 913	207 144	143 229
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	-	16 520	-
	Краткосрочные займы	15102	191 431	186 089	141 796
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	8 530	4 535	1 433
	Проценты по краткосрочным займам		952	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 122 975	1 740 248	1 931 539
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	146 937	96 902	227 679
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	405 961	423 260	704 491
	Расчеты по налогам и сборам	15203	20 346	16 976	13 830
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 773	-	5 174
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 060	-	2 190
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	-	7
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	34	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 542 863	1 203 110	978 168
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	15 982	16 510	14 857
	Прочие обязательства	1550	32 927	-	34 498
	в том числе: субсидирование % ставки		14 882	-	-
	Увеличение УК 2016Г		18 016	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 372 797	1 963 902	2 124 123
	БАЛАНС	1700	3 404 215	2 910 961	3 150 245

Руководитель _____ Алабушева Вера Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

28.07.17.