

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	30	06	2018	0710001
Форма по ОКУД	0710001			
по ОКПО	59668526			
ИНН	4826037139			
по ОКВЭД	41.20			
по ОКФС / ОКФФ	12267	16		
по ОКЕИ	384			

Организация Акционерное общество "Липецкая ипотечная корпорация"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 398055, Липецкая обл, Липецк г, Бехтеева ул, дом № 4

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 207 250	1 172 739	1 242 873
	в том числе:				
	Основные средства	11501	73 900	76 536	154 871
	Оборудование к установке	11502	-	-	364
	Приобретение объектов природопользования	11503	1 682	1 682	1 659
	Строительство объектов основных средств	11504	1 126 629	1 087 113	1 015 640
	Приобретение объектов основных средств	11505	5 039	7 408	70 339
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	91 526	93 956	156 764
	Финансовые вложения	1170	440 032	440 032	442 357
	в том числе:				
	паи	11701	440 032	440 032	442 357
	Отложенные налоговые активы	1180	12 454	7 988	16 618
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 751 262	1 714 715	1 858 612
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	75 015	104 654	105 446
	в том числе:				
	Материалы	12101	9 854	9 833	2 458
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары	12103	61 571	90 090	94 182
	Готовая продукция	12104	3 310	2 954	5 366
	Расходы на продажу	12105	280	1 777	3 440
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	105 411	102 961	96 151
	в том числе:				
	НДС при строительстве ОС	12201	105 073	102 521	96 151
	НДС МПЗ	12202	323	425	-

	НДС по приобретенным услугам	12203	15	15	-
	Дебиторская задолженность	1230	489 213	502 824	508 028
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	277 584	280 811	367 640
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	119 788	124 903	40 847
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	13 208	-
	Расчеты по оплате труда	12304	-	-	8
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	30	-	444
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	91 811	83 902	99 089
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	304 343	305 605	342 111
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	-	-	-
	Предоставленные займы физ. и юр. лицам	12402	110 566	111 798	147 729
	Вклады по договору простого товарищества	12403	193 777	193 777	192 492
	Приобретенные права	12404	-	30	1 890
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 789	1 719	401
	в том числе:				
	Касса	12501	4	-	349
	Расчетные счета	12502	2 785	1 719	52
	Прочие оборотные активы	1260	189	140	212
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	189	140	212
	Итого по разделу II	1200	976 960	1 017 903	1 052 349
	БАЛАНС	1600	2 728 222	2 732 618	2 910 961

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	384 300	384 300	384 300
	в том числе:				
	обыкновенные акции		384 300	384 300	384 300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	213 221	136 736	110 157
	в том числе:				
	Резервы образованные в соответствии с учредительными документами		213 221	136 736	110 157
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 607)	94 501	45 045
	в том числе:				
	прибыль 2016 г.		18 016	18 016	45 045
	прибыль 2017 г.		-	76 485	-
	убыток 1 кв. 2018 г.		(19 623)	-	-
	Итого по разделу III	1300	595 914	615 537	539 502
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	369 191	373 878	402 128
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		309 191	313 878	342 128
	Долгосрочные займы		60 000	60 000	60 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 605	2 527	5 429
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	371 796	376 405	407 557
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	173 687	166 481	207 144
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	16 520
	Краткосрочные займы		154 707	152 629	186 089
	% по долгосрочным кредитам и займам		16 973	12 585	4 535
	% по краткосрочным кредитам и займам		2 007	1 267	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 573 052	1 559 781	1 740 248
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		157 195	147 788	96 902
	Расчеты с покупателями и заказчиками		166 753	166 947	423 260
	Расчеты по налогам и сборам		18 590	37 547	16 976
	Расчеты по оплате труда		1 276	4 189	-
	Расчеты с подотчетными лицами		4	1	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		15	5	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 227 147	1 202 259	1 203 110
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 072	1 045	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 773	14 414	16 510
	в том числе:				
	Гарантийные обязательства по ж.д.		13 773	14 414	16 510
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:				
	возмещение % ставки из бюджета		-	-	-

Итого по разделу V	1500	1 760 512	1 740 676	1 963 902
БАЛАНС	1700	2 728 222	2 732 618	2 910 961

Руководитель

(подпись)

Молчанов Сергей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 июля 2018 г.

