

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Открытое акционерное общество "Липецкая ипотечная корпорация"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Покупка и продажа собственного жил.недвиж.имуществ

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

Открытое акционерное общество

смешанная

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

398055, Липецкая обл, Липецк г, Бехтеева С.С, д. 4

Коды		
0710001		
31	12	2011
59668526		
4826037139\482601001		
65.22		
47	43	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2	Основные средства	1130	1094437	1232989	1515259
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	221001	235796	253146
	Оборудование к установке	11302	556	9884	19338
	Приобретение объектов природопользования	11303	2630	2630	2630
	Строительство объектов основных средств	11304	795125	796695	1233859
	Приобретение объектов основных средств	11305	75125	187984	6286
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	159108	107649	105205
3	Финансовые вложения	1150	526614	543954	545265
	Отложенные налоговые активы	1160	6663	2914	2766
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1786822	1887506	2168495
4	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	205291	231933	168257
	в том числе:				
	Материалы	12101	5138	3901	5108
	Товары	12102	149548	170410	163149
	Готовая продукция	12103	39661	57161	-
	Расходы на продажу	12104	10944	461	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	91442	158607	204016
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	10381	42400	17822
	НДС по приобретенным НМА	12202	19	19	19
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	10439	13146	15127
	НДС по работам, услугам	12204	70603	103042	171048
5	Дебиторская задолженность	1230	376730	463456	507113
	в том числе:				

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	127014	194945	240654
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	61930	69340	32091
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4	54	244
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	88	81	47
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	196	86	24
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	13	9	6
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	187485	198941	234047
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2602	415	877
	в том числе:				
	Касса организации	12501	39	36	6
	Расчетные счета	12502	2563	379	871
	Прочие оборотные активы	1260	89966	125137	138115
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12601	4478	3580	17077
	Расходы будущих периодов	12602	85488	121557	121038
	Итого по разделу II	1200	766031	979548	1018378
	БАЛАНС	1600	2552853	2867054	3186873

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	384300	384300	309300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	43536	40025	45637
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	43536	40025	45637
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17	3511	182
	Итого по разделу III	1300	427853	427836	355119
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	921379	1317274	1584529
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	921379	1317274	1584529
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18157	13426	10856
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	939536	1330700	1595385
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	11722	-	-
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	11722	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	1054788	1044267	1001243
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	144607	159165	176822
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	186258	106947	182552
	Расчеты по налогам и сборам	15203	17219	2301	2731
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	841	778	280
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	826	1075	1944
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	304	406	391
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	704714	773584	636519
	Расчеты с персоналом по проч опер	15209	19	11	4
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	84446	29743	200628
	Прочие обязательства	1550	34508	34508	34498
	Итого по разделу V	1500	1185464	1108518	1236369
	БАЛАНС	1700	2552853	2867054	3186873

Руководитель

(подпись)

Губанов Евгений
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Сотниченко Галина
Николаевна

(расшифровка подписи)

28 Марта 2012 г.



Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Липецкая ипотечная корпорация" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН

Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного жил.недвиж.имуществ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС

Открытое акционерное общество по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2011
59668526		
4826037139\482601001		
65.22		
47	43	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	468904	240316
	Себестоимость продаж	2120	(258379)	(104421)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	210525	135895
	Коммерческие расходы	2210	(143)	(7)
	Управленческие расходы	2220	(96625)	(55588)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	113757	80300
	Доходы от участия в других организациях	2310	20	80000
	Проценты к получению	2320	584	1387
	Проценты к уплате	2330	(91818)	(146307)
	Прочие доходы	2340	82010	162258
	Прочие расходы	2350	(103496)	(177482)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1057	156
	Текущий налог на прибыль	2410	(58)	(17)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	829	(3386)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4731)	3224
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3749	148
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17	3511

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	17	3511
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Губанов Евгений
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Сотниченко Галина
Николаевна

(расшифровка подписи)

28 Марта 2012 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Липецкая ипотечная корпорация"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного жил.недвиж.имуществ
Организационно-правовая форма _____ форма собственности
Открытое акционерное общество
Единица измерения тыс руб

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710003		
2011	12	31
59668526		
4826037139\482601001		
65.22		
47		43
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2009 г.	3100	309300	-	-	45637	182	355119
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	75000	-	-	-	3511	78511
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3511	3511
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	75000	-	-	X	X	75000
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5794)	(5794)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(5794)	(5794)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	(5612)	5612	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	384300	-	-	40025	3511	427836
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	17	17
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	17	17
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	3511	(3511)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	384300	-	-	43536	17	427853

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 Декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	355119	3511	69206	427836
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	355119	3511	69206	427836
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	182	3511	(182)	3511
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	182	3511	(182)	3511

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	441532	427836	355119

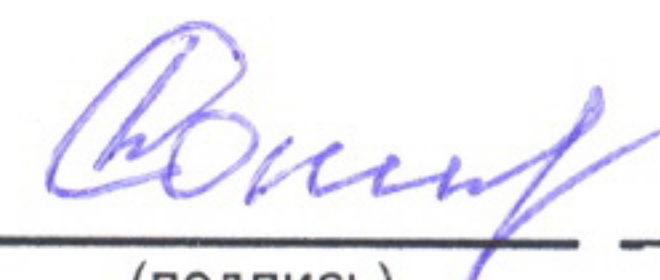


 Руководитель Губанов Евгений Анатольевич

 (подпись) (расшифровка подписи)

28 Марта 2012 г.

Главный бухгалтер



 Сотниченко Галина Николаевна

 (подпись) (расшифровка подписи)

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	235796	221001
3. Незавершенное строительство	1170	997193	873436
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	107649	159108
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	543954	526614
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	2914	6663
7. Запасы	1210	353490	205291
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	158607	91442
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	467036	376730
10. Денежные средства	1250	415	2602
11. Прочие оборотные активы	1260	-	89966
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)		2867054	2552853
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	1317274	921379
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	13426	4478
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	11722
16. Кредиторская задолженность	1520	1044267	1054788
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>		-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	29743	84446
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	34508	34508
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		2439218	2111321
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		427836	441532

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

<*> Сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Руководитель

Главный бухгалтер



Губанов Евгений Анатольевич

Сотниченко Галина Николаевна

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Липецкая ипотечная корпорация"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного жил.недвиж.имуществ
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____
 Открытое акционерное общество _____
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ /ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710004		
2011	12	31
59668526		
4826037139\482601001		
65.22		
47		43
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1067864	618796
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	551771	325639
субсидии, средства долевиов		515375	259082
прочие поступления	4119	718	34075
Платежи - всего	4120	(593242)	(339054)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(526905)	(152071)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25389)	(27549)
субсидии	4123	(6694)	(26743)
налоги и сборы	4125	(26603)	(14065)
прочие платежи	4129	(7651)	(118626)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	474622	279742
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	51902	100951
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	51902	89569
прочие поступления	4219	-	11382
Платежи - всего	4220	(21355)	(107085)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(21355)	-
прочие платежи	4229	-	(107085)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	30547	(6134)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	43361	30000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	42800	30000
		561	-
Платежи - всего	4320	(546343)	(304070)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(414854)	(116255)
погашение процентов по полученным кредитам		(131489)	(187815)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(502982)	(274070)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2187	(462)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	415	877
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2602	415
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

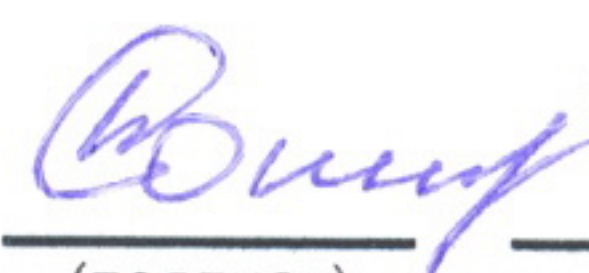


Губанов Евгений
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Сотниченко Галина
Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 Марта 2012 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.