

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2017 г.**

Коды		
0710001		
2	3	2018
56415670		
5528014890		
64.92.3		
67	13	
384		

Организация Акционерное общество "Омская региональная ипотечная корпорация" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год)  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества/Собственность субъектов Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес) 644527, Омская обл, Омский р-н, п.Ростовка, д.21

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2017 г. 3	На 31 декабря 2016 г. 4	На 31 декабря 2015 г. 5
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.	Нематериальные активы	1110	38	25	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	26 139	27 866	23 834
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.	Финансовые вложения	1170	3 732	4 642	2 805
6.	Отложенные налоговые активы	1180	1 476	465	279
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>31 385</b>	<b>32 998</b>	<b>26 918</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.	Запасы	1210	7 265	18 280	51 279
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.	Дебиторская задолженность	1230	2 877	1 584	1 622
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	-	-	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	2 877	1 584	1 622
3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	52 621	45 540	61 747
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 525	15 851	27 330
	Прочие оборотные активы	1260	11	27	69
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>79 299</b>	<b>81 282</b>	<b>142 047</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>110 684</b>	<b>114 280</b>	<b>168 965</b>

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2017 г. 3	На 31 декабря 2016 г. 4	На 31 декабря 2015 г. 5
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	69 200	69 200	69 200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) 7	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 411	2 411	2 136
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	36 012	40 945	45 947
	Итого по разделу III	1300	107 623	112 556	117 283
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
6.	Отложенные налоговые обязательства	1420	16	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.	Кредиторская задолженность	1520	2 459	1 578	50 508
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	586	146	1 174
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 045	1 724	51 682
	<b>БАЛАНС</b>	1700	110 684	114 280	168 965

Руководитель

Алексеева Н.А.  
(расшифровка подписи)

" 2 " марта 2018 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о движении денежных средств**

за 2017 г.

		Коды	
		0710004	
Дата (число, месяц, год)		2	3   2018
Организация Акционерное общество "Омская региональная ипотечная корпорация"		56415670	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5528014890	
Вид экономической Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества		по ОКВЭД 64.92.3	
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества/Собственность субъектов Российской Федерации		по ОКОПФ / ОКФС 67   13	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 17 г. <sup>1</sup>	За 20 16 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	168 889	273 239
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21 847	58 772
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	98 400	160 645
прочие поступления	4119	48 642	53 822
Аннуитентные платежи по ипотечным займам	4120	47 256	50 621
Прочие поступления	4121	1 386	3 201
Платежи - всего	4120	( 169 384 )	( 269 323 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 10 035 )	( 60 760 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 9 089 )	( 16 533 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( - )
прочие платежи	4129	( 150 260 )	( 192 030 )
Выдача ипотечных займов по федеральной программе ипотечного кредитования	4130	( 147 436 )	( 184 781 )
прочие налоги в бюджет и налоги от ФОТ	4131	( 2 488 )	( 6 633 )
Прочие платежи	4132	( 336 )	( 616 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(495)	3 916

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	5 169	1 377
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	169	377
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	5 000	1 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Депозит	4220	-	-
Платежи - всего	4220	( 4 000 )	( 14 849 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( - )	( 5 849 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 4 000 )	( 9 000 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Депозит	4230	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 169	(13 472)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( - )	( 1 923 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( - )	( 1 923 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(1 923)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	674	(11 479)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	15 851	27 330
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	16 525	15 851
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Алексеев Н.А.

(расшифровка подписи)

" 2 " марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за 2017 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация Акционерное общество "Омская региональная ипотечная корпорация"		по ОКПО	2	3	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	56415670		
Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества		по ОКВЭД	5528014890		
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества/Собственность субъектов Российской Федерации		по ОКОПФ / ОКФС	64.92.3		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	67	13	384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2017 г. <sup>3</sup>	За 2016 г. <sup>4</sup>
8.	Выручка <sup>5</sup>	2110	122 397	224 835
	в том числе:			
	Выручка от рефинансирования кредитов, займов	2111	98 400	160 645
	Выручка от продажи квартир	2112	15 940	53 866
6,8.	Себестоимость продаж	2120	( 128 311 )	( 228 159 )
	в том числе:			
	Остаточная стоимость рефинансированных кредитов, займов	2121	( 97 264 )	( 157 564 )
	Себестоимость реализованных квартир	2122	( 14 993 )	( 46 589 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5 914)	(3 324)
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 914)	(3 324)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 053	3 603
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
8.	Прочие доходы	2340	269	437
8.	Прочие расходы	2350	( 2 321 )	( 3 705 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 913)	(2 989)
6.	Текущий налог на прибыль	2410	( - )	( - )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(188)	(412)
6.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(16)	-
6.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 011	186
	Прочее	2460	(15)	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени	2461	(15)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 933)	(2 803)

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2017 г. <sup>3</sup>	За 2016 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	(4 933)	(2 803)
	СПРАВОЧНО			
б.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Алексеева Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 2 " марта 2018 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".





Наименование показателя	Код НИИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( - )	-	( 4 726 )	( 4 726 )
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	( 2 803 )	( 2 803 )
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	-	-	-	X	( - )	( - )
Дивиденды	3227	X	X	X	X	( 1 923 )	( 1 923 )
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	( - )	( - )
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	275	( 275 )	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.2	3200	69 200	-	-	2 411	40 945	112 556
За 2017 г.3							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	( - )	( - )
в том числе:							
Чистая прибыль	3311	X	X	X	X	( - )	( - )
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	( - )	( - )
Доходы, относящиеся непосредственно на							
увеличение капитала	3313	X	X	-	X	( - )	( - )
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	( - )	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	( - )	( - )
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	-	( - )	( - )	( 4 933 )	( 4 933 )
в том числе:							
Убыток	3321	X	X	X	X	( 4 933 )	( 4 933 )
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	-	-	( - )	( - )
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	( - )	( - )
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.3	3300	69 200	-	-	2 411	36 012	107 623

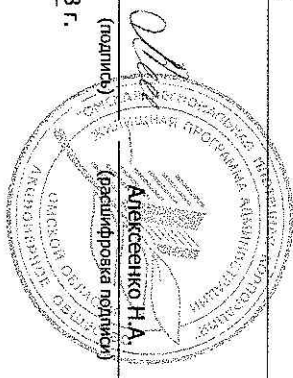
**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2016 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2016 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	117 283	(3 347)	-	113 936
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	(1 380)	-	(1 380)
после корректировок	3500	117 283	(4 727)	-	112 556
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	45 947	(3 347)	(275)	42 325
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	(1 380)	-	(1 380)
после корректировок	3501	45 947	(4 727)	(275)	40 945
<b>Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b>					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2017 г. <sup>3</sup>	2016 г. <sup>2</sup>	2015 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	107 623	112 556	117 283

Руководитель



Александров Н. А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 2 " марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах  
АО «Омская региональная ипотечная корпорация»  
за 2017 год**

**1. Структура и основные направления деятельности организации**

Акционерное общество "Омская региональная ипотечная корпорация" (ИНН 5528014890) зарегистрировано 20.02.2001г. Администрацией Омского муниципального образования. Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 951/12-Ом.

Единственный учредитель: Государственное учреждение Омской области "Агентство жилищного строительства Омской области".

Распоряжением №304-Р от 22.03.2010г. обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ОРИК» в количестве 69 200 000 (шестьдесят девяти миллионов двухсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая изъяты из оперативного управления ГУ Омской области «Агентство жилищного строительства Омской области» и переданы в казну Омской области. Органом исполнительной власти и представителем Омской области является Министерство имущественных отношений Омской области.

Адрес Общества: 644527, Омская область, Омский район, п.Ростовка, д.21  
Местонахождение обособленного подразделения: 644007, г. Омск, ул.Фрунзе, д.49.

Органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Директор (единоличный исполнительный орган) - в 2017 году Алексеенко Наталья Анатольевна.

Среднесписочная численность за 2017 г. - 19 человек.

**2. Связанные стороны**

Список связанных сторон АО «Омская региональная ипотечная корпорация», по состоянию на 31.12.2017г.:

- 1.Алексеенко Наталья Анатольевна - член Наблюдательного совета АО «ОРИК», избрана 30.06.2016г. Доля принадлежащих акций – 0%;
- 2.Минуллин Роман Гумерович - член Наблюдательного совета АО «ОРИК», избран 30.06.2016г. Доля принадлежащих акций – 0%;
- 3.Наделяев Юрий Анатольевич- член Наблюдательного совета АО «ОРИК», избран 30.06.2016г. Доля принадлежащих акций – 0%;
- 4.Русинова Елена Викторовна-член Наблюдательного совета АО «ОРИК», избрана 30.06.2016г. Доля принадлежащих акций – 0%
- 5.Старухина Яна Викторовна - член Наблюдательного совета АО «ОРИК», избрана 30.06.2016г. Доля принадлежащих акций – 0%.

Со связанными сторонами в 2017 году сделки не осуществлялись. Незавершенные операции со связанными сторонами отсутствуют.

### 3. Выплаты основному управленческому персоналу.

К основному управленческому персоналу АО «ОРИК» относятся следующие должности: директор, заместитель директора, главный бухгалтер, начальник отдела кредитования, начальник отдела по работе с недвижимостью, начальник отдела юридического и кадрового обеспечения.

Выплаты основному управленческому персоналу осуществлены в следующих размерах:

	<i>Ед. изм. руб.</i>	
	2017 год	2016 год
<b>Всего начислено, в том числе</b>	<b>3 897 266,03</b>	<b>4 469 685,19</b>
-оплата по должностному окладу, по среднему заработку (командировки), районный коэффициент	3 480 477,02	3 321 715,24
-оплата отпуска по календарным дням	203 969,73	138 270,21
-компенсация отпуска при увольнении	-	313 226,62
-премиальное вознаграждение	43 500,00	195 295,00
-материальная помощь	12 000,00	22 500,00
- доплата за совмещение, увеличение объема работ	147 919,56	53 475,76
- выходное пособие при увольнении	-	422 931,56
- оплата больничных листов	9 399,72	2 270,8
<b>Страховые взносы</b>	<b>1 116 242,63</b>	<b>1 182 511,68</b>

### 4. Виды деятельности организации.

Основными видами деятельности являются:

- реализация программ ипотечного жилищного кредитования по утвержденным стандартам АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" в качестве регионального оператора;
- направление собственных средств на предоставление займов физическим лицам на приобретение (строительство) недвижимости, обеспеченных ипотекой этого и иного недвижимого имущества;
- рефинансирование ипотечных кредитов, займов;
- реализация квартир, находящихся на балансе Общества;
- оказание информационно-консультационных услуг;
- оказание юридических услуг;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

### 5. Основные положения учетной политики.

- бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности;
- бухгалтерский учет ведется методом начисления;
- суммы амортизации начисляются по всем амортизационным группам линейным методом исходя из норм, исчисленных на основании сроков полезного использования, для каждого объекта амортизируемого имущества ежемесячно в течение всего периода начисления амортизации;

- объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов;
- материально – производственные запасы, используемые в производстве, списываются по средней себестоимости;
- нематериальные активы амортизируются линейным методом;
- расходы Общества отражаются в учете в соответствии с требованиями ПБУ 10/99 «Расходы организаций» и подразделяются на:
  - расходы по обычным видам деятельности: в т.ч. остаточная стоимость рефинансированных закладных;
  - прочие расходы.
- доходы Общества отражаются в учете в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 «Доходы организаций».

Доходы по обычным видам деятельности подразделяются по следующим основным элементам:

- выручка от реализации товаров работ услуг, связанная с ипотечным кредитованием (обслуживание платежей заемщиков в качестве регионального оператора, услуги по обращению взыскания в судах);
- выручка от рефинансирования ипотечных кредитов с использованием закладных;
- выручка, связанная с получением дохода в виде процентов по выданным ипотечным займам, закладные по которым находятся в собственности Общества;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг, связанная с рассмотрением заявки, составлением договоров для проведения ипотечной сделки, услуги по подаче и получению документов в Федеральную службу государственной регистрации, услуги по оценке жилых помещений, сопровождение ипотечной сделки;
- выручка от продажи квартир;
- прочая выручка.

Общехозяйственные расходы отражаются в составе себестоимости.

- общество использует право на освобождение от налогообложения операций, перечисленных в ст. 149 НК РФ: выдача денежных займов, безвозмездная передача в рекламных целях товаров (работ, услуг), расходы на приобретение единицы товара (услуги), стоимость которых не превышают 100 руб., продажа квартир, в связи с чем ведется раздельный учет сумм «входного» НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), как облагаемых НДС, так и не подлежащих налогообложению;
- переоценка объектов основных средств не производилась;
- незавершенного производства Общество не имеет, расходы в полном объеме признаются в текущем периоде.
- единицей учета финансовых вложений является однородная совокупность финансовых вложений. Аналитический учет финансовых вложений ведется на счете 58 "Финансовые вложения" по организациям, физическим лицам, в которые осуществлены эти вложения в разрезе договоров.
- операции с ценными бумагами (закладными) учитываются обособленно.
- расходы, связанные с приобретением ценных бумаг, признаются в составе фактических затрат по приобретению. Учет дополнительных затрат, в случае незначительности их величины по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, признавался прочими расходами организации в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги;

- оценка финансовых вложений при их выбытии осуществляется по стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

## 6. Бухгалтерская отчетность.

Бухгалтерская отчетность за 2017 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проведена инвентаризация имущества и финансовых обязательств. Излишков и недостатков не обнаружено.

Обществом в отчетном году сформировано оценочное обязательство в сумме 585 904 руб. в связи с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска в соответствии с законодательством РФ, а также создан резерв по сомнительным долгам в сумме 20 000 руб. Заемные средства в 2017 году не привлекались.

Вся кредиторская задолженность подтверждена, носит плановый характер и соответствует условиям договоров с контрагентами, а также срокам расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

Организация применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций"

- условный доход по налогу на прибыль составил 1 182,6 тыс. руб.

- постоянная разница, в результате которой, сформировано постоянное налоговое обязательство - 103 353,5 тыс. руб. ПНО – 20 670,7 тыс. руб.

- постоянная разница, в результате которой, сформирован постоянный налоговый актив - 102 413,6 тыс. руб. ПНА – 20 482,7 тыс. руб. В отчетности организации данные ПНО и ПНА приведены по строке 2421 «Отчета о финансовых результатах» свернуто.

Пояснения к строкам ОНА, ОНО бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах:

Наименование ОНА	Остаток на 31.12.2016г.	Начислено	Списано	Остаток на 31.12.2017г.
Оценочные обязательства и резервы	29 260,52	119 650,34	31 730,17	117 180,69
Расходы будущих периодов	435 851,97	-	244,01	435 607,96
Убыток прошлых лет	-	923 198,84	-	923 198,84
<b>Итого:</b>	<b>465 112,49</b>	<b>1 042 849,18</b>	<b>31 974,18</b>	<b>1 475 987,49</b>

Наименование ОНО	Остаток на 31.12.2016г.	Начислено	Списано	Остаток на 31.12.2017г.
Нематериальные активы	-	8 321,94	770,60	7 551,34
Основные средства	-	10 800,73	2 107,44	8 693,29
<b>Итого:</b>	<b>-</b>	<b>19 122,67</b>	<b>2 878,04</b>	<b>16 244,63</b>

Чистый убыток Общества за 2017 год составляет 4 933 тыс. руб., в связи с чем прилагаемая бухгалтерская отчетность не отражает распределение прибыли за 2017 год. При получении чистой прибыли ее распределение утверждается на годовом общем собрании акционеров Общества. Базовый убыток на одну акцию составил 7,1 коп. Чистый убыток Общества за 2016 года составил 2803 тыс. руб. Базовая прибыль на акцию в 2016 г. составила 0,00 рублей. Базовый убыток на одну акцию составил 4,1 коп.

В отчетном периоде была выявлена существенная ошибка 2016 года бухгалтерского учета и отчетности, а именно: был ошибочно восстановлен резерв по сомнительным долгам в размере 1380 тыс. руб. В 2017 году произведено исправление указанной существенной ошибки предшествующего отчетного года, выявленной после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. Исправление осуществлено согласно ПБУ 22/2010.

### Исправление ошибки прошлого года

Наименование показателя	<i>тыс. руб.</i>		
	Величина показателя до исправления ошибки	Величина показателя после исправления ошибки	Изменение показателя
Бухгалтерский баланс			
Финансовые вложения (стр.1240)	46920	45540	(1380)
Нераспределенная прибыль (стр.1370)	42325	40945	(1380)
Отчет о финансовых результатах			
Прочие доходы	1682	437	(1245)
Прочие расходы	3570	3705	135
Постоянные налоговые обязательства (активы)	984	(412)	(1396)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(1609)	(2989)	1380

В отчете о движении денежных средств свернуто представлены потоки по НДС.

Состав денежных средств по состоянию:

На 31.12.2016г.:

- расчетный счет 851 тыс. руб.
- депозит 15000 тыс. руб.

На 31.12.2017г.:

- расчетный счет 1525 тыс. руб.
- депозит 15000 тыс. руб.

### 7. События после отчетной даты.

В соответствии с п.6 ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности организации.

По состоянию на дату представления бухгалтерской отчетности организация располагает следующей информацией, отвечающей условиям п.6 ПБУ 7/98:

Единственным акционером АО «ОРИК» в лице Министерства имущественных отношений Омской области принято решение об увеличении уставного капитала АО «ОРИК» в 2018 году на 360 000 000 (триста шестьдесят миллионов) рублей путем дополнительного выпуска обыкновенных акций в количестве 360 000 000 (триста шестьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль за каждую акцию по закрытой подписке. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций –



денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме в сумме 360 000 000 (триста шестьдесят миллионов) рублей.

## 8. Финансовая деятельность.

Наименование показателя	<i>тыс. руб.</i>	
	2017г.	2016г.
<b>Выручка от реализации, в том числе:</b>	<b>122397</b>	<b>224835</b>
-от рефинансирования ипотечных займов	98400	160645
-от реализации услуг, связанная с ипотечным кредитованием (сопровождение закладных)	379	1746
-от услуг по сопровождению ипотечной сделки	2656	3356
-процентный доход по займам, находящимся в собственности Общества	4014	3684
-продажа квартир	15940	53866
-прочая выручка	1008	1538
<b>Расходы по основным видам деятельности, в том числе:</b>	<b>128311</b>	<b>228159</b>
-себестоимость рефинансированных закладных	97264	157564
-стоимость реализованных квартир	14993	46589
-общехозяйственные расходы (эксплуатационные)	16054	24006
<b>Прибыль (убыток) от основных видов деятельности</b>	<b>-5914</b>	<b>-3324</b>
<b>Прочие доходы</b>	<b>269</b>	<b>437</b>
в т. ч. продажа ОС	169	377
<b>Проценты к получению</b>	<b>2053</b>	<b>3603</b>
<b>Прочие расходы, в том числе:</b>	<b>2321</b>	<b>3705</b>
-остаточная стоимость реализованного ОС	-	146
-премии разового характера, к юбилейным датам	142	927
-резерв по сомнительным долгам	20	135
-страхование финансовых рисков	-	239
-налог на имущество, транспортный налог	486	507
-услуги банка	97	118
-восстановленный «входной» НДС	415	444
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>-5913</b>	<b>-2989</b>
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>-4933</b>	<b>-2803</b>

За указанный отчетный период сложился отрицательный финансовый результат – чистый убыток 4933 тыс.руб., в том числе в результате основной деятельности получен убыток в размере 5914 тыс.руб., от прочей деятельности, включая размещение свободных денежных средств на депозитах, получена прибыль 1 тыс.руб., т.е. расходы по прочей деятельности полностью компенсировались доходами от прочей деятельности.

## 9. Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности (без проведения аудита).

Прошедший 2017 год для АО «ОРИК» можно охарактеризовать как сложный. Причины получения убытка организацией за 2017 год носят объективный характер:

1. На протяжении всей деятельности Общество являлось агентом по сопровождению закладных для АО «АИЖК» (все региональные операторы осуществляли деятельность по этому направлению). Ежемесячно указанные доходы составляли в среднем 1,5 млн. руб. (в год в среднем 17-19 млн.руб.), а расходы,

связанные с оплатой труда специалистов организации, осуществляющих услуги по сопровождению и взысканию, составляли ~230 тыс. руб. в месяц. На сопровождении находилось от 3500 до 4000 закладных. Однако, с 01.01.2016г. функции агента по сопровождению и взысканию АО «АИЖК» передало в ПАО банк ВТБ24, в связи с чем у Общества «выпали» доходы, которые являлись ключевыми для формирования положительного финансового результата деятельности Общества (к примеру, доходы от продажи закладных составляют в среднем 2-3 млн. руб. в год). И если еще в 2016 году Общество получило доходы по данному виду деятельности в размере 1,5 млн.руб., то в 2017 году (январь-октябрь) услуга по сопровождению закладных оказывалась только для КБ «Москомерцбанк» (АО), доходы от которой составляли в среднем 30-35 тыс.руб. в месяц.

2. С 1 апреля 2016 года прекращена реализация востребованных (социально ориентированных) ипотечных программ (выдача займов завершена в марте 2016 года), повышена базовая процентная ставка (до 14%) и сумма первоначального взноса (с 10% до 20%), изменена методика расчета платежеспособности заемщика, введено обязательное проведение андеррайтинга через АО «АИЖК», последствиями которого явилось большое количество отказов заемщикам (до 1 апреля 2016 года андеррайтинг заемщика проводился региональными операторами самостоятельно). Вышеуказанные изменения привели к сокращению количества предоставляемых ипотечных займов и рефинансируемых закладных. В начале 2017 года, на фоне снижения ключевой ставки ЦБ России, наметилась тенденция снижения ставок по ипотечным программам АО «АИЖК»: на 01.01.2017г. 12-12,5%, на 13.03.2017г. 10,25-11,00%, на 03.07.2017г. 9,50-10,25%, на 25.09.2017г. 9,00-9,75%. Однако на протяжении всего года ставки АО «АИЖК» по ипотечным программам не являлись конкурентоспособными ставкам кредитных учреждений (банков), которые, к тому же, более лояльные к заемщикам по ряду условий, чем требования Стандартов АО «АИЖК». И только к концу 2017 года, после последнего понижения ипотечных ставок АИЖК, увеличился спрос на ипотечные продукты, предлагаемые АО «ОРИК», как региональным оператором АИЖК. Особо востребованной стала программа «Перекредитование» (возможность действующим заемщиком приобрести свой же объект недвижимости по более низкой, чем действующая, ипотечной ставке).

3. По итогам 2017 года получена прибыль от продажи 8 объектов залогового жилья, в числе которых как объекты, приобретенные в декабре 2015 г. у ГК «АИЖК» с дисконтом (6 объектов), так и объекты, приобретенные на торгах, проводимых Росимуществом (2 объект). Получена прибыль в размере 947 тыс. руб. Низкий размер прибыли от продажи квартир, находящихся на балансе АО «ОРИК» объясняется низкой ликвидности большинства из проданных квартир, которые ранее были приобретены у АО «АИЖК» единой закупкой в числе 34 объектов недвижимости с дисконтом. Наиболее ликвидные были реализованы в 2016 году с суммарной прибылью 7,3 млн.руб. Кроме того, стагнация рынка недвижимости, наблюдающаяся на протяжении всего 2017 года, также оказала негативное влияние на объем продаваемого жилья и результат продажи.

4. В целях увеличения доходов Общества объекты недвижимости, находящиеся на балансе Общества, готовые к продаже, но в связи с низкой ликвидностью не пользующиеся спросом, сдаются в аренду сроком до 12 месяцев. В 2017 году (по состоянию на 31.12.2017г.) в аренде находится 1 квартира. Срок действия договора 27.08.2017г.-28.02.2018г., доход от сдачи в аренду за 2017 год составил 28 000 рублей (ежемесячный платеж 7000 рублей).



Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено	Убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы-всего	5100	за 2017г.	-	-	42	-	-	(4)	-	-	42	(4)
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак	5101	за 2017г.	-	-	42	-	-	(4)	-	-	42	(4)
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	на 31 Декабря 2017г.	на 31 Декабря 2016г.	на 31 Декабря 2015г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

**1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР-всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	списано затрат как недавших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам- всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов- всего	5180	за 2017г.	25	17	-	(42)	-
	5190	за 2016г.	-	25	-	-	25
	5181	за 2017г.	25	17	-	(42)	-
в том числе:	5191	за 2016г.	-	25	-	-	25
Товарный знак	5191	за 2016г.	-	25	-	-	25



2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Заплаты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2016 г.	-	55	-	(55)	-
В том числе:							
Копир аппарат МФУ Кюосега FS-6525MFR	5241	за 2017г.		55		55	
	5251	за 2016г.					
	5242	за 2017 г.					
Автомобиль Mercedes-Benz V260 D	5252	за 2016 г.		5849		5849	

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

0710005 с. 6

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря		На 31 Декабря 2015 г.
		2017 г.	2016 г.	
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Здание в залоге	5287	-	-	-



3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименования показателей	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года			Изменения за период							На конец периода			
			Первоначальная стоимость	Величина резерва по сомнительным долгам	Накопленная к корректировке	Поступило	Выбыло (погашено)	Накопленная к корректировке	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения))	Списание резерва	Первоначальная стоимость	Величина резерва по сомнительным долгам	Накопленная к корректировке			
<b>Долгосрочные - всего</b>			4642			0	(910)							3732		
	5301	за 2017г.														
	5311	за 2016г.	2805			7056	(5219)							4642		
в том числе:																
Предоставленные ипотечные займы			4642				(910)							3732		
	5312	за 2016г.	2805			7056	(5219)							4642		
<b>Краткосрочные-всего</b>																
	5305	за 2017г.	45540			151446	(144365)							52621		
в том числе:																
Предоставленные ипотечные займы			62298	(511)		194242	(211000)							45540		
	5315	за 2016г.	62298	(511)		194242	(211000)							52621		
	5306	за 2017г.	45540			151446	(144365)							45540		
	5316	за 2016г.	62298	(511)		194242	(211000)							52621		
	5300	за 2017г.	50 182			151 446	(145275)							56 353		
<b>Финансовых вложений - итого</b>			65 103	(511)		201 298	(216219)							50 182		
	5310	за 2016г.	65 103	(511)		201 298	(216219)							50 182		

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код	на 31 Декабря 2017г.		на 31 Декабря 2016г.		на 31 Декабря 2015г.	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге-всего	5320						
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи)-всего	5325						
Иное использование финансовых вложений	5329						

**4. Запасы**  
**4.1 Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Выбыло	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
					Поступления и затраты	Себестоимость					
<b>Запасы - всего</b>	5400	За 2017 г.	18280	-	4393	(15408)	-	-	X	7265	-
	5420	За 2016 г.	51279	-	14328	(47327)	-	-	X	18280	-
в том числе:											
Сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	5401	За 2017 г.	48	-	343	(390)	-	-		1	-
	5421	За 2016 г.	15	-	704	(671)	-	-	4	48	-
Товары для перепродажи	5402	За 2017 г.	18212	-	4025	(14993)	-	-		7243	-
	5422	За 2016 г.	51202	-	13599	(46589)	-	-		18212	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5403	За 2017 г.	21	-	25	(25)	-	-		21	-
	5423	За 2016 г.	62	-	25	(66)	-	-		21	-

**4.2 Запасы в залоге**

0710005 с. 9

Наименование показателя	Код	На		На	
		31 Декабря 2017 г.	31 Декабря 2016 г.	31 Декабря 2015 г.	
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-	-	-	-
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	-	-	-	-

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Погашение	Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Прочитано списано процентов, штрафы и иные начисления		Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501	За 2017 г.	62	(62)	-	(10)			10	-	52	(52)
	5521	За 2016 г.	72	(72)		(4)		(6)	10		62	(62)
В том числе:												
расчеты с покупателями и заказчиками	5502	За 2017 г.	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5522	За 2016 г.										
прочая	5503	За 2017 г.	62	(62)	-	(10)		10	-	-	52	(52)
	5523	За 2016 г.	72	(72)	-	(4)		(6)	10		62	(62)
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5510	За 2017 г.	3012	(1428)	8714	(7469)		48	4277		3012	(1400)
	5530	За 2016 г.	2363	(741)	15659	(15717)		20	4277		3012	(1428)
В том числе:												
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2017 г.	2185	(1416)	5214	(5595)		36	1804		1804	(1400)
	5531	За 2016 г.	1785	(709)	10746	(11053)			2185		2185	(1416)
авансы выданные	5512	За 2017 г.	247	(12)	2341	(182)		12	2406		247	(12)
	5532	За 2016 г.	320	(12)	168	(241)			2406		247	(12)
прочая	5513	За 2017 г.	580		1159	(1692)			47		580	
	5533	За 2016 г.	258	(20)	4745	(4423)		20	580		580	
<b>Итого</b>	5500	За 2017 г.	3074	(1490)	8714	(7479)		0	4329		3074	(1452)
	5520	За 2016 г.	2435	(813)	15659	(15721)		(6)	3074		3074	(1490)

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.		На 31 Декабря 2016 г.		На 31 Декабря 2015 г.	
		Учтенная по Условным договорам	Балансовая стоимость	Учтенная по Условным договорам	Балансовая стоимость	Учтенная по Условным договорам	Балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	1452	-	1490	-	813	-
<b>в том числе:</b>							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1400	-	1416	-	709	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей),	5542			12		12	
Прочие дебиторы	5543	52	-	62	-	92	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода			
				Поступление	Выбыло				
				В результате хозяйственных операций	Применошеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в кредиторскую задолженности	
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5551	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5571	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5560	За 2017 г.	1578	19161	15	(18295)	-	-	2459
В том числе:	5580	За 2016 г.	50508	13952	-	(62882)	-	-	1578
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2017 г.	80	1383	-	(1413)	-	-	50
	5581	За 2016 г.	47997	3936	-	(51853)	-	-	80
авансы полученные	5562	За 2017 г.	162	1449	-	(190)	-	-	1421
	5582	За 2016 г.	450	162	-	(450)	-	-	162
расчеты по налогам и взносам	5563	За 2017 г.	1154	4777	15	(4999)	-	-	947
	5583	За 2016 г.	1960	3012	-	(3818)	-	-	1154
прочая	5566	За 2017 г.	182	11552	-	(11693)	-	-	41
	5586	За 2016 г.	101	6842	-	(6761)	-	-	182
<b>Итого</b>	5550	За 2017 г.	1 578	19161	15	(18295)	-	-	2459
	5570	За 2016 г.	50508	13952	-	(62882)	-	X	1578

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
<b>Всего</b>	5590	-	-	-

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
Материальные затраты	5610	357	585
Расходы на оплату труда	5620	8543	12969
Отчисления на социальные нужды	5630	2409	3742
Амортизация	5640	960	1121
Прочие затраты	5650	3785	5589
Стоимость рефинансированных займов	5651	97264	157564
Стоимость квартир	5652	14993	46589
Итого по элементам	5660	128311	228159
Изменение остатков (прирост-): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение+): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	128311	228159

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	146	1029	(590)	-	586
В том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	146	1029	(590)	-	586

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
<b>Полученные - всего</b>	5800	103048	94110	125178
В том числе:				
Рыночная стоимость жилья, права по которому обременены ипотекой, закладными на балансе АО "ОРИК"	5801	103048	94110	125178
<b>Выданные - всего</b>	5810	-	-	-
В том числе:				
	5811	-	-	-



Директор АО "ОРИК"

*Olga*

Алексеевко Н.А.

Главный бухгалтер

*Evgeny*

Чаусова Е.А.