

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР.
Недвижимость - Северо-Запад"

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Деятельность заказчика-застройщика, генерального
подрядчика

Организационно-правовая форма/форма собственности

ООО / частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д.36, литер Б, пом. 29Н(310)

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту Нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя,
отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

КОДЫ
0710001
30 09 2020
56301156
7826090547
71.12.2
12300/16
384

-
-

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	1 659	310	-
5160	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5240	Основные средства	1150	2 756 474	1 063 857	1 088 983
5240	<i>в т.ч. незавершенное строительство</i>	11501	1 631 182	30	30
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 432 024	1 214 283	2 048 402
5301	Финансовые вложения	1170	20	-	-
51010	Отложенные налоговые активы	1180	119 561	181 160	82 799
5295	Прочие внеоборотные активы	1190	65	183	363
	Итого по разделу I	1100	4 309 803	2 459 793	3 220 547
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1200			
5400	Запасы, в том числе:	1210	92 622 456	89 327 028	92 834 927
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	12101	54 327	65 547	72 871
	<i>затраты в незавершенном производстве</i>	12102	83 416 362	58 060 296	45 011 130
	<i>земельные участки под застройку</i>	12103	5 620 989	7 733 498	9 826 275
	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	12104	3 235 831	23 137 163	37 797 640
	<i>товары отгруженные</i>	12105	293 446	329 398	126 015
	<i>расходы будущих периодов</i>	12106	1 501	1 126	996
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	120 523	10 977	74 956
5501, 5510	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	33 575 046	29 119 830	22 325 363
	<i>долгосрочная задолженность покупателей</i>	12301	24 777	558 052	1 066 551
	<i>долгосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	12302	4 328 274	1 956 029	4 330 942
	<i>прочая долгосрочная задолженность</i>	12303	-	2 781	8 344
	<i>краткосрочная задолженность покупателей</i>	12304	201 821	113 372	651 165
	<i>краткосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	12305	3 447 511	7 580 422	4 791 204
	<i>задолженность дольщиков по договорам долевого участия</i>	12306	25 317 350	17 606 266	10 297 027
	<i>прочая краткосрочная задолженность</i>	12307	255 313	1 302 908	1 180 130
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	932 242	1 167 337	1 698 287
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32 386 829	33 428 542	25 244 469
	<i>в т.ч. денежные средства на депозитных счетах в банке</i>	12501	5 900 000	1 973 500	-
5470	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	159 637 096	153 053 714	142 178 002
	БАЛАНС	1600	163 946 899	155 513 507	145 398 549

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 770 551	6 770 551	6 770 551
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	302 000	302 000	302 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	1370	34 455 559	27 033 978	21 171 340
	<i>в т.ч. промежуточные дивиденды</i>	13701	-	(6 053 000)	(6 000 000)
	Итого по разделу III	1300	41 528 110	34 106 529	28 243 891
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ обязательства:				
5592, 5591	Заемные средства, в том числе:	1410	5 958 021	-	6 680 000
5592	<i>банковские кредиты</i>	14101	278 021	-	6 680 000
5591	<i>займы</i>	14102	5 680 000	-	-
	<i>задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	14103	-	-	-
51020	Отложенные налоговые обязательства	1420	107 834	107 866	71 817
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551, 5571	Прочие обязательства, в том числе:	1450	52 731 255	55 874 963	36 798 728
	<i>средства дольщиков</i>	14501	50 268 332	53 585 306	34 761 868
	<i>перед поставщиками</i>	14502	2 395 996	2 279 194	2 029 758
	<i>авансы полученные</i>	14503	24 097	10 463	7 102
	<i>прочие</i>	14504	42 830	-	-
	Итого по разделу IV	1400	58 797 110	55 982 829	43 550 545
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ обязательства				
5592, 5593	Заемные средства, в том числе:	1510	37 246	8 003 305	4 029 067
5592, 5593	<i>банковские кредиты</i>	15101	-	7 985 509	4 000 000
	<i>задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	15102	37 246	17 796	29 067
5551, 5560	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	27 118 436	32 617 772	23 723 167
	<i>поставщики и подрядчики</i>	15201	3 819 503	3 572 240	2 336 975
	<i>задолженность перед персоналом организации</i>	15202	30 942	-	6
	<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	15203	13 757	-	-
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	15204	103 217	252 823	292 034
	<i>авансы полученные</i>	15205	360 435	1 010 832	1 128 667
	<i>задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов</i>	15206	11 887 953	17 535 429	11 628 418
	<i>прочие кредиторы</i>	15207	10 902 629	10 246 448	8 337 067
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства, в том числе:	1540	67 737	116 015	124 957
	<i>резерв предстоящей оплаты отпусков</i>	15401	22 032	16 132	18 492
	<i>резерв по незавершённым судебным делам</i>	15402	29 634	33 814	31 607
	<i>резерв предстоящих расходов</i>	15403	16 071	66 069	74 858
5575	Прочие обязательства	1550	36 398 260	24 687 057	45 726 922
	<i>средства дольщиков</i>	15501	36 398 260	24 687 057	45 726 922
	Итого по разделу V	1500	63 621 679	65 424 149	73 604 113
	БАЛАНС	1700	163 946 899	155 513 507	145 398 549

Руководитель Константин Ю.В.
(подпись)

22 октября 2020г.
Главный специалист отдела БИНУ направления "Девелопмент" ДУиО Н.Р. Аристова

Начальник отдела БИНУ
направления "Девелопмент"
ДУиО Шерстобоева В.М.
(подпись)
доверенность № 02-02-5 от 21.01.20, выд. ООО «ЛСР.
Недвижимость-СЗ»



(Handwritten signature)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за **Январь - Сентябрь 2020 г.**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью
"ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма/форма собственности: ООО / частная

Единица измерения: тыс. руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	30 09 2020
по ОКПО	56301156
ИНН	7826090547
по ОКВЭД 2	71.12.2
по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	за Январь - Сентябрь 2020г.	за Январь - Сентябрь 2019г.
5609	Выручка	2110	28 223 347	46 087 707
5600	Себестоимость продаж	2120	(21 480 616)	(32 876 662)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 742 731	13 211 045
5600	Коммерческие расходы	2210	(103 006)	(151 008)
5600	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 639 725	13 060 037
5691	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5692	Проценты к получению	2320	821 166	910 247
5693	Проценты к уплате	2330	(367 237)	(457 544)
5690	Прочие доходы	2340	4 233 981	882 158
5695	Прочие расходы	2350	(4 559 873)	(1 465 033)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 767 762	12 929 865
	Налог на прибыль	2410	(1 388 680)	(2 633 792)
	<i>в т.ч. текущий налог на прибыль</i>	<i>2411</i>	<i>(1 306 989)</i>	<i>(2 638 094)</i>
51010, 51020	<i>в т.ч. отложенный налог на прибыль</i>	<i>2412</i>	<i>(81 691)</i>	<i>4 302</i>
	Прочее	2460	(113)	(17 117)
	<i>в т.ч. налог на прибыль по исправительным декларациям прошлых лет</i>		<i>-</i>	<i>(5 673)</i>
	<i>в т.ч. финансовые санкции</i>	<i>2461</i>	<i>(11)</i>	<i>(11 724)</i>
	<i>в т.ч. списание ОНА, ОНО</i>	<i>2462</i>	<i>(102)</i>	<i>280</i>
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 378 969	10 278 956
СПРАВОЧНО				
5200	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	5 378 969	10 278 956
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Константинов Ю.В.

Начальник отдела БИНУ
направления "Девелопмент"
ДУиО



Шерстобоева В.М.

доверенность № 02-02-5 от 21.01.20, выд. ООО «ЛСР. Недвижимость - СЗ»

22 октября 2020г.

Главный специалист отдела БИНУ направления "Девелопмент" ДУиО

Н.Р. Аристова


