

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2022г.

Организация:

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

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 -

Идентификационный номер аудиторской организации

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

Форма по ОКУД

КОДЫ

0710001

Дата (число, месяц, год)

31 | 03 | 2022

по ОКПО

56301156

ИНН

7826090547

по ОКВЭД2

71.12.2

по ОКОПФ/ОКФС

12300/16

по ОКЕИ

384

ИНН

-

ОГРН

-

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 2022г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	3 072	3 823	3 970
5160	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200,5240	Основные средства	1150	647 845	642 826	1 008 859
5240	в т.ч. незавершенное строительство	11501	10 492	-	1 598
	в т.ч. авансы на осуществление капитальных вложений	11502	3 565	-	-
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 967 408	774 025	3 152 317
5220	в т.ч. незавершенное строительство	11601	-	-	1 633 556
5301	Финансовые вложения	1170	520	99 049	1 587 020
51010	Отложенные налоговые активы	1180	141 197	165 610	104 719
5295	Прочие внеоборотные активы	1190	706	836	765
	Итого по разделу I	1100	2 760 748	1 686 169	5 857 650
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы, в том числе:	1210	108 731 612	106 255 117	100 100 109
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	295 416	213 666	55 461
	затраты в незавершенном производстве	12102	81 548 882	73 989 772	68 760 839
	земельные участки под застройку	12103	12 291 102	10 310 589	5 595 250
	готовая продукция и товары для перепродажи	12104	14 476 319	21 537 076	25 624 369
	товары отгруженные	12105	118 367	202 502	62 888
	расходы будущих периодов	12106	1 526	1 512	1 302
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	51 295	32 865	87 838
5501,5510	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	75 513 394	56 829 846	33 023 799
	долгосрочная задолженность покупателей	12301	1 001 374	1 024 707	12 777
	долгосрочные авансы, выданные поставщикам	12302	3 736 845	3 206 013	2 639 732
	в т.ч. авансы на приобретение запасов	123021	3 736 845	3 206 013	2 639 732
	долгосрочная задолженность дольщиков по договорам долевого участия	12303	12 449 665	4 493 521	-
	прочая долгосрочная задолженность	12304	3 102	6 361	5 695
	краткосрочная задолженность покупателей	12305	3 851 464	3 872 215	214 579
	краткосрочные авансы, выданные поставщикам	12306	5 496 582	5 336 874	5 075 443
	в т.ч. авансы на приобретение запасов	123061	5 496 582	5 331 634	5 075 143
	краткосрочная задолженность дольщиков по договорам долевого участия	12307	48 786 645	38 606 403	24 951 723
	прочая краткосрочная задолженность	12308	187 717	283 752	123 850
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	822 079	3 049 424	852 697
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 492 509	20 860 585	35 712 574
	в т.ч. денежные средства на депозитных счетах в банке	12501	595 000	-	1 586 000
5470	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	204 610 889	187 027 837	169 777 017
	БАЛАНС	1600	207 371 637	188 714 006	175 634 667

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 2022г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.
	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	42 640 721	39 350 335	30 419 160
	<i>в т.ч. промежуточные дивиденды</i>	13701	-	(3 700 000)	(5 000 000)
	Итого по разделу III	1300	49 713 272	46 422 886	37 491 711
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5592,5591	Заемные средства	1410	11 432 263	11 976 458	-
5592	<i>в т.ч. банковские кредиты</i>	14101	11 432 263	11 976 358	1 139 953
	<i>в т.ч. задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	14102	-	100	-
51020	Отложенные налоговые обязательства	1420	116 091	99 974	52 236
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551,5571	Прочие обязательства	1450	86 546 458	64 044 910	49 482 178
	<i>в т.ч. средства дольщиков</i>	14501	84 498 286	61 910 708	47 110 434
	<i>в т.ч. перед поставщиками</i>	14502	2 032 289	2 045 059	2 359 788
	<i>в т.ч. авансы полученные</i>	14503	15 883	89 143	11 956
	Итого по разделу IV	1400	98 094 812	76 121 342	50 674 367
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5592,5593	Заемные средства	1510	8 521 691	3 873 113	5 718 487
5592,5593	<i>в т.ч. банковские кредиты</i>	15101	8 521 301	3 872 978	-
5591	<i>в т.ч. займы</i>	15102	-	-	5 680 000
	<i>в т.ч. задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	15103	390	135	38 487
5551,5560	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	25 458 565	28 343 921	32 000 426
	<i>поставщики и подрядчики</i>	15201	5 649 717	4 288 570	3 993 672
	<i>задолженность перед персоналом организации</i>	15202	54 542	-	-
	<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	15203	35 462	-	-
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	15204	249 173	1 450 330	281 956
	<i>авансы полученные</i>	15205	748 031	671 849	313 943
	<i>задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов</i>	15206	8 129 942	11 132 869	15 647 918
	<i>прочие кредиторы</i>	15207	10 591 698	10 800 303	11 760 937
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	104 916	65 250	101 857
	<i>в т.ч. резерв предстоящей оплаты отпусков</i>	15401	56 413	34 818	24 571
	<i>в т.ч. резерв по незавершённым судебным делам</i>	15402	46 591	16 371	35 583
	<i>в т.ч. резерв предстоящих расходов</i>	15403	1 912	14 061	41 703
5575	Прочие обязательства	1550	25 478 381	33 887 494	49 647 819
	<i>в т.ч. средства дольщиков</i>	15501	25 478 381	33 887 494	49 647 819
	Итого по разделу V	1500	59 563 553	66 169 778	87 468 589
	БАЛАНС	1700	207 371 637	188 714 006	175 634 667

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

Мартинсон Е.В.

доверенность № 02-02-43 от 01.03.2022г., выд. ООО «ЛСР.
Недвижимость-СЗ»
"25" апреля 2022 г.

Главный специалист отдела БиНУ направления "Девелопмент" ДУиО

Начальник отдела БиНУ
направления "Девелопмент"
ДУиО

Шерстобоева В.М.

доверенность № 02-02-148 от 22.12.2021г., выд. ООО «ЛСР.
Недвижимость-СЗ»

Аристова Н.Р.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за **Январь - Март 2022г.**

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)	31 03 2022
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 -Март 2022г.	за Январь-Март 2021г.
5609	Выручка	2110	11 231 977	14 245 875
5600	Себестоимость продаж	2120	(7 156 199)	(10 754 590)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 075 778	3 491 285
5600	Коммерческие расходы	2210	(83 064)	(21 222)
5600	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 992 714	3 470 063
5691	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5692	Проценты к получению	2320	368 606	277 907
5693	Проценты к уплате	2330	(1 177)	(113 184)
5690	Прочие доходы	2340	538 806	337 481
5695	Прочие расходы	2350	(781 876)	(465 185)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 117 073	3 507 082
	Налог на прибыль	2410	(826 633)	(708 503)
	<i>в т.ч. текущий налог на прибыль</i>	2411	(786 103)	(702 411)
51010, 51020	<i>в т.ч. отложенный налог на прибыль</i>	2412	(40 530)	(6 092)
	Прочее, в т.ч.	2460	(54)	-
	<i>финансовые санкции</i>	2461	(54)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 290 386	2 798 579
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	3 290 386	2 798 579
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Заместитель генерального директора по экономике и финансам



Мартинсон Е.В.

(подпись)

доверенность № 02-02-43 от 01.03.2022г., выд. ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ»

"25" апреля 2022 г.

Главный специалист отдела БИНУ направления "Девелопмент" ДУиО

Начальник отдела БИНУ направления "Девелопмент" ДУиО

(подпись)

Шерстобоева В.М.

доверенность № 02-02-148 от 22.12.2021г., выд. ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ»

Н.Р. Аристова