

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

КОДЫ

0710001

30 | 09 | 2018

Организация:

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

по ОКПО

56301156

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7826090547

Вид экономической деятельности

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности
и управления

по ОКВЭД

70.22

Организационно-правовая форма/форма собственности

ООО / частная

по ОКОПФ/ОКФС

12300/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

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

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 2018	На 31 декабря 2017	На 31 декабря 2016
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	-	84	425
5160	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5240	Основные средства	1150	1 096 419	1 123 628	1 156 172
5240	<i>в т.ч. незавершенное строительство</i>	<i>11501</i>	<i>2 538</i>	<i>1 227</i>	<i>7 629</i>
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 365 054	2 115 834	3 021 156
5301	Финансовые вложения	1170	-	1 397 000	-
51010	Отложенные налоговые активы	1180	88 871	561 282	46 002
5295	Прочие внеоборотные активы	1190	328	193	155
	<i>в т.ч. долгосрочные расходы будущих периодов</i>	<i>11901</i>	<i>195</i>	<i>193</i>	<i>155</i>
	Итого по разделу I	1100	3 550 672	5 198 021	4 223 910
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1200			
5400	Запасы, в том числе:	1210	91 681 724	98 985 409	85 313 312
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	<i>12101</i>	<i>71 745</i>	<i>165 575</i>	<i>441 459</i>
	<i>затраты в незавершенном производстве</i>	<i>12102</i>	<i>65 912 521</i>	<i>54 784 707</i>	<i>46 822 696</i>
	<i>земельные участки под застройку</i>	<i>12103</i>	<i>10 865 228</i>	<i>10 993 744</i>	<i>18 408 113</i>
	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	<i>12104</i>	<i>14 704 063</i>	<i>30 832 102</i>	<i>19 640 115</i>
	<i>товары отгруженные</i>	<i>12105</i>	<i>127 211</i>	<i>2 208 171</i>	-
	<i>расходы будущих периодов</i>	<i>12106</i>	<i>956</i>	<i>1 110</i>	<i>929</i>
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23 698	30 107	175 577
5501, 5510	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	25 196 100	26 217 667	32 444 565
	<i>долгосрочная задолженность покупателей</i>	<i>12301</i>	<i>1 066 551</i>	<i>13 147</i>	<i>9 492</i>
	<i>долгосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	<i>12302</i>	<i>4 008 661</i>	<i>1 761 753</i>	<i>2 085 887</i>
	<i>прочая долгосрочная задолженность</i>	<i>12303</i>	<i>649 026</i>	<i>183 891</i>	-
	<i>краткосрочная задолженность покупателей</i>	<i>12304</i>	<i>704 102</i>	<i>180 001</i>	<i>269 065</i>
	<i>краткосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	<i>12305</i>	<i>5 236 137</i>	<i>6 207 603</i>	<i>8 378 680</i>
	<i>задолженность дольщиков по договорам долевого участия</i>	<i>12306</i>	<i>13 094 174</i>	<i>16 883 005</i>	<i>21 192 152</i>
	<i>прочая краткосрочная задолженность</i>	<i>12307</i>	<i>437 449</i>	<i>988 267</i>	<i>509 289</i>
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 570 572	2 760 767	1 123 789
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 888 727	7 502 265	6 446 443
	<i>в т.ч. денежные средства на депозитных счетах в банке</i>	<i>12501</i>	<i>-</i>	<i>1 207 500</i>	<i>310 000</i>
5470	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	135 360 821	135 496 215	125 503 686
	БАЛАНС	1600	138 911 493	140 694 236	129 727 596

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 2018	На 31 декабря 2017	На 31 декабря 2016
	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	24 671 288	16 958 025	12 023 263
	<i>в т.ч. промежуточные дивиденды</i>	<i>13701</i>	<i>-</i>	<i>(3 000 000)</i>	<i>(3 600 000)</i>
	Итого по разделу III	1300	31 743 839	24 030 576	19 095 814
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ обязательства:				
5592, 5591	Заемные средства, в том числе:	1410	10 680 000	11 680 000	8 000 000
5592	<i>банковские кредиты</i>	<i>14101</i>	<i>10 680 000</i>	<i>11 680 000</i>	<i>8 000 000</i>
5591	<i>займы</i>	<i>14102</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
51020	Отложенные налоговые обязательства	1420	76 094	512 301	4 495
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551, 5571	Прочие обязательства, в том числе:	1450	33 522 582	33 067 989	54 917 854
	<i>средства дольщиков</i>	<i>14501</i>	<i>31 446 931</i>	<i>31 004 645</i>	<i>49 924 980</i>
	<i>перед поставщиками</i>	<i>14502</i>	<i>2 069 172</i>	<i>2 058 433</i>	<i>4 992 874</i>
	<i>авансы полученные</i>	<i>14503</i>	<i>6 479</i>	<i>4 911</i>	<i>-</i>
	Итого по разделу IV	1400	44 278 676	45 260 290	62 922 349
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ обязательства				
5592, 5593	Заемные средства, в том числе:	1510	24 767	29 856	1 127 850
5592, 5593	<i>банковские кредиты</i>	<i>15101</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 104 300</i>
	<i>задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	<i>15102</i>	<i>24 767</i>	<i>29 856</i>	<i>23 550</i>
5551, 5560	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	15 036 268	17 259 807	12 035 339
	<i>поставщики и подрядчики</i>	<i>15201</i>	<i>1 652 657</i>	<i>3 229 026</i>	<i>1 918 484</i>
	<i>задолженность перед персоналом организации</i>	<i>15202</i>	<i>29 995</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	<i>15203</i>	<i>12 420</i>	<i>-</i>	<i>1 919</i>
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	<i>15204</i>	<i>257 311</i>	<i>107 296</i>	<i>32 007</i>
	<i>авансы полученные</i>	<i>15205</i>	<i>817 686</i>	<i>1 165 990</i>	<i>163 017</i>
	<i>задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов</i>	<i>15206</i>	<i>5 628 418</i>	<i>5 628 418</i>	<i>3 600 054</i>
	<i>прочие кредиторы</i>	<i>15207</i>	<i>6 637 781</i>	<i>7 129 077</i>	<i>6 319 858</i>
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства, в том числе:	1540	217 144	311 660	202 964
	<i>резерв предстоящей оплаты отпусков</i>	<i>15401</i>	<i>16 945</i>	<i>16 362</i>	<i>10 977</i>
	<i>резерв по незавершённым судебным делам</i>	<i>15402</i>	<i>64 112</i>	<i>61 672</i>	<i>3 231</i>
	<i>резерв предстоящих расходов</i>	<i>15403</i>	<i>136 087</i>	<i>233 626</i>	<i>188 756</i>
5575	Прочие обязательства	1550	47 610 799	53 802 047	34 343 280
	<i>средства дольщиков</i>	<i>15501</i>	<i>47 610 799</i>	<i>53 802 047</i>	<i>34 343 280</i>
	Итого по разделу V	1500	62 888 978	71 403 370	47 709 433
	БАЛАНС	1700	138 911 493	140 694 236	129 727 596

Генеральный директор

(подпись)

Ходосевич Д.В.



Начальник отдела БУ и НУ
направления "Девелопмент"
ДУиО

(подпись)

Шерстобоева
В.М.

доверенность от 19.01.2018 № 78/130-н/78-2018-8-94, выд.
ООО «ИЖСР. Недвижимость-СЗ»

25 октября 2018г.

Главный специалист отдела БУ и НУ направления "Девелопмент" ДУиО Н.Р. Аристова