

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2022г.

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

Идентификационный номер аудиторской организации

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

30 | 06 | 2022

56301156

7826090547

71.12.2

12300/16

384

ИНН

-

ОГРН

-

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 июня 2022г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5100	Нематериальные активы	1110	2 321	3 823	3 970
5160	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200,5240	Основные средства	1150	642 731	642 826	1 008 859
5240	в т.ч. незавершенное строительство	11501	-	-	1 598
	в т.ч. авансы на осуществление капитальных вложений	11502	6 840	-	-
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 950 559	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	77 366	165 610	104 719
5295	Прочие внеоборотные активы	1190	29	836	765
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 673 526</b>	<b>1 686 169</b>	<b>5 857 650</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400	Запасы, в том числе:	1210	112 854 503	106 255 117	100 100 109
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	353 076	213 666	55 461
	затраты в незавершенном производстве	12102	83 536 129	73 989 772	68 760 839
	земельные участки под застройку	12103	8 770 606	10 310 589	5 595 250
	готовая продукция и товары для перепродажи	12104	20 185 419	21 537 076	25 624 369
	товары отгруженные	12105	5 950	202 502	62 888
	расходы будущих периодов	12106	3 323	1 512	1 302
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	66 732	32 865	87 838
5501,5510	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	60 990 526	56 829 846	33 023 799
	долгосрочная задолженность покупателей	12301	1 066 897	1 024 707	12 777
	долгосрочные авансы, выданные поставщикам	12302	4 431 477	3 206 013	2 639 732
	в т.ч. авансы на приобретение запасов	123021	4 431 477	3 206 013	2 639 732
	долгосрочная задолженность дольщиков по договорам долевого участия	12303	13 178 690	4 493 521	-
	прочая долгосрочная задолженность	12304	31 005	6 361	5 695
	краткосрочная задолженность покупателей	12305	6 078 693	3 872 215	214 579
	краткосрочные авансы, выданные поставщикам	12306	5 223 306	5 336 874	5 075 443
	в т.ч. авансы на приобретение запасов	123061	5 223 306	5 331 634	5 075 143
	краткосрочная задолженность дольщиков по договорам долевого участия	12307	30 889 281	38 606 403	24 951 723
	прочая краткосрочная задолженность	12308	91 177	283 752	123 850
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	753 511	3 049 424	852 697
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 755 506	20 860 585	35 712 574
	в т.ч. денежные средства на депозитных счетах в банке	12501	70 000	-	1 586 000
5470	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>193 420 778</b>	<b>187 027 837</b>	<b>169 777 017</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>196 094 304</b>	<b>188 714 006</b>	<b>175 634 667</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 июня 2022г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	43 462 036	39 350 335	30 419 160
	<i>в т.ч. промежуточные дивиденды</i>	13701	(1 500 000)	(3 700 000)	(5 000 000)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>50 534 587</b>	<b>46 422 886</b>	<b>37 491 711</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5592,5591	Заемные средства	1410	16 997 177	11 976 458	-
5592	<i>в т.ч. банковские кредиты</i>	14101	16 529 899	11 976 358	1 139 953
5591	<i>в т.ч. займы</i>	14102	466 000	-	-
	<i>в т.ч. задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	14103	1 278	100	-
51020	Отложенные налоговые обязательства	1420	41 522	99 974	52 236
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551,5571	Прочие обязательства	1450	56 229 309	64 044 910	49 482 178
	<i>в т.ч. средства дольщиков</i>	14501	54 293 331	61 910 708	47 110 434
	<i>в т.ч. перед поставщиками</i>	14502	1 920 095	2 045 059	2 359 788
	<i>в т.ч. авансы полученные</i>	14503	15 883	89 143	11 956
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>73 268 008</b>	<b>76 121 342</b>	<b>50 674 367</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5592,5593	Заемные средства	1510	1 905 602	3 873 113	5 718 487
5592,5593	<i>в т.ч. банковские кредиты</i>	15101	1 905 602	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	-	135	38 487
5551,5560	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	16 705 946	28 343 921	32 000 426
	<i>поставщики и подрядчики</i>	15201	6 705 681	4 288 570	3 995 672
	<i>задолженность перед персоналом организации</i>	15202	41 126	-	-
	<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	15203	42 388	-	-
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	15204	240 251	1 450 330	281 956
	<i>авансы полученные</i>	15205	185 894	671 849	313 943
	<i>задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов</i>	15206	198	11 132 869	15 647 918
	<i>прочие кредиторы</i>	15207	9 490 408	10 800 303	11 760 937
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	161 480	65 250	101 857
	<i>в т.ч. резерв предстоящей оплаты отпусков</i>	15401	56 525	34 818	24 571
	<i>в т.ч. резерв по незавершённым судебным делам</i>	15402	68 803	16 371	35 583
	<i>в т.ч. резерв предстоящих расходов</i>	15403	36 152	14 061	41 703
5575	Прочие обязательства	1550	53 518 681	33 887 494	49 647 819
	<i>в т.ч. средства дольщиков</i>	15501	53 518 681	33 887 494	49 647 819
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>72 291 709</b>	<b>66 169 778</b>	<b>87 468 589</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>196 094 304</b>	<b>188 714 006</b>	<b>175 634 667</b>

Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам \_\_\_\_\_ Мартинсон Е.В.

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

"19" июля 2022 г.

Главный специалист отдела БиНУ направления "Девелопмент" ДУиО

Начальник отдела БиНУ  
направления "Девелопмент"  
ДУиО

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

Аристова Н.Р.

Шерстобоева В.М.

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за Январь - Июнь 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.

Форма по ОКУД

КОДЫ
0710002
30   06   2022
56301156
7826090547
71.12.2
12300/16
384

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	за Январь -Июнь 2022г.	за Январь-Июнь 2021г.
5609	Выручка	2110	20 803 778	32 078 263
5600	Себестоимость продаж	2120	(13 529 774)	(24 280 637)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>7 274 004</b>	<b>7 797 626</b>
5600	Коммерческие расходы	2210	(146 243)	(51 798)
5600	Управленческие расходы	2220	-	-
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>7 127 761</b>	<b>7 745 828</b>
5691	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5692	Проценты к получению	2320	652 371	556 261
5693	Проценты к уплате	2330	(2 422)	(220 699)
5690	Прочие доходы	2340	4 534 212	6 811 051
5695	Прочие расходы	2350	(5 265 359)	(9 036 558)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>7 046 563</b>	<b>5 855 883</b>
	Налог на прибыль	2410	(1 434 808)	(1 219 432)
	<i>в т.ч. текущий налог на прибыль</i>	<i>2411</i>	<i>(1 405 016)</i>	<i>(1 217 025)</i>
51010, 51020	<i>в т.ч. отложенный налог на прибыль</i>	<i>2412</i>	<i>(29 792)</i>	<i>(2 407)</i>
	Прочее, в т.ч.	2460	(54)	(22 352)
	<i>налог на прибыль по исправительным декларациям прошлых лет</i>	<i>2461</i>	<i>-</i>	<i>(20 434)</i>
	<i>финансовые санкции</i>	<i>2461</i>	<i>(54)</i>	<i>(1 918)</i>
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>5 611 701</b>	<b>4 614 099</b>
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 <sup>6</sup>	2500	5 611 701	4 614 099
	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»

"19" июля 2022г.

Главный специалист отдела БИНУ направления "Девелопмент" ДУиО

Начальник отдела БИНУ  
направления "Девелопмент"  
ДУиО

Щерстобоева В.М.

(подпись)

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

Н.Р. Аристова