

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2018 г.

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

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности  
и управления

Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения: тыс. руб.

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

ООО / частная

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 30|06|2018

по ОКПО 56301156

ИНН 7826090547

по ОКВЭД 70.22

по ОКОПФ/ОКФС 12300/16

по ОКЕИ 384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 июня 2018	На 31 декабря 2017	На 31 декабря 2016
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
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	1 107 548	1 123 628	1 156 172
5240	<i>в т.ч. незавершенное строительство</i>	11501	2 544	1 227	7 629
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 091 900	2 115 834	3 021 156
5301	Финансовые вложения	1170	1 397 000	1 397 000	-
51010	Отложенные налоговые активы	1180	122 976	561 282	46 002
5295	Прочие внеоборотные активы	1190	262	193	155
	<i>в т.ч. долгосрочные расходы будущих периодов</i>	11901	129	193	155
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>4 719 686</b>	<b>5 198 021</b>	<b>4 223 910</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>	<b>1200</b>			
5400	Запасы, в том числе:	1210	95 174 449	98 985 409	85 313 312
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	12101	71 910	165 575	441 459
	<i>затраты в незавершенном производстве</i>	12102	59 484 578	54 784 707	46 822 696
	<i>земельные участки под застройку</i>	12103	11 676 151	10 993 744	18 408 113
	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	12104	23 903 370	30 832 102	19 640 115
	<i>товары отгруженные</i>	12105	36 866	2 208 171	-
	<i>расходы будущих периодов</i>	12106	1 574	1 110	929
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 977	30 107	175 577
5501, 5510	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	25 492 223	26 217 667	32 444 565
	<i>долгосрочная задолженность покупателей</i>	12301	1 599 826	13 147	9 492
	<i>долгосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	12302	3 917 561	1 761 753	2 085 887
	<i>прочая долгосрочная задолженность</i>	12303	540 517	183 891	-
	<i>краткосрочная задолженность покупателей</i>	12304	239 558	180 001	269 065
	<i>краткосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	12305	4 983 099	6 207 603	8 378 680
	<i>задолженность дольщиков по договорам долевого участия</i>	12306	12 664 320	16 883 005	21 192 152
	<i>прочая краткосрочная задолженность</i>	12307	1 547 342	988 267	509 289
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 194 640	2 760 767	1 123 789
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 177 010	7 502 265	6 446 443
	<i>в т.ч. денежные средства на депозитных счетах в банке</i>	12501	-	1 207 500	310 000
5470	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>134 049 299</b>	<b>135 496 215</b>	<b>125 503 686</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>138 768 985</b>	<b>140 694 236</b>	<b>129 727 596</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 июня 2018	На 31 декабря 2017	На 31 декабря 2016
	<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	21 536 246	16 958 025	12 023 263
	<i>в т.ч. промежуточные дивиденды</i>	13701	-	(3 000 000)	(3 600 000)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>28 608 797</b>	<b>24 030 576</b>	<b>19 095 814</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ обязательства:</b>				
5592, 5591	Заемные средства, в том числе:	1410	11 680 000	11 680 000	8 000 000
5592	<i>банковские кредиты</i>	14101	11 680 000	11 680 000	8 000 000
5591	<i>займы</i>	14102	-	-	-
51020	Отложенные налоговые обязательства	1420	92 454	512 301	4 495
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551, 5571	Прочие обязательства, в том числе:	1450	24 396 957	33 067 989	54 917 854
	<i>средства дольщиков</i>	14501	21 953 771	31 004 645	49 924 980
	<i>перед поставщиками</i>	14502	2 437 418	2 058 433	4 992 874
	<i>авансы полученные</i>	14503	5 768	4 911	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>36 169 411</b>	<b>45 260 290</b>	<b>62 922 349</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ обязательства</b>				
5592, 5593	Заемные средства, в том числе:	1510	25 973	29 856	1 127 850
5592, 5593	<i>банковские кредиты</i>	15101	-	-	1 104 300
	<i>задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	15102	25 973	29 856	23 550
5551, 5560	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	14 915 225	17 259 807	12 035 339
	<i>поставщики и подрядчики</i>	15201	1 719 171	3 229 026	1 918 484
	<i>задолженность перед персоналом организации</i>	15202	25 600	-	-
	<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	15203	12 617	-	1 919
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	15204	270 705	107 296	32 007
	<i>авансы полученные</i>	15205	757 744	1 165 990	163 017
	<i>задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов</i>	15206	5 628 418	5 628 418	3 600 054
	<i>прочие кредиторы</i>	15207	6 500 970	7 129 077	6 319 858
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства, в том числе:	1540	270 045	311 660	202 964
	<i>резерв предстоящей оплаты отпусков</i>	15401	23 992	16 362	10 977
	<i>резерв по незавершённым судебным делам</i>	15402	64 112	61 672	3 231
	<i>резерв предстоящих расходов</i>	15403	181 941	233 626	188 756
5575	Прочие обязательства	1550	58 779 534	53 802 047	34 343 280
	<i>средства дольщиков</i>	15501	58 779 534	53 802 047	34 343 280
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>73 990 777</b>	<b>71 403 370</b>	<b>47 709 433</b>
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>138 768 985</b>	<b>140 694 236</b>	<b>129 727 596</b>

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

доверенность от 17.01.2018 № 78/130-н/2018-5-32, выд.  
ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ»  
25 июля 2018г.

Главный специалист отдела БУ и НУ направления "Девелопмент" ДУиО \_\_\_\_\_

Ходякин Д.В.

Н.Р. Аристова

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 «ЛСР. Недвижимость-СЗ»