

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------|------|----------------|
| | | | | Коды |
| Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2021 | 0710001 |
| Форма по ОКУД | 0710001 | | | |
| ИНН | 7715842640 | | | |
| по ОКПО | 03990150 | | | |
| по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 | | |
| по ОКЕИ | 384 | | | |

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЛОСИНООСТРОВСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**
 от 23.07.2021 г. 009776010

Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

109004, Москва г, Известковый пер, д. № 7, стр. 2, этаж 1 пом. 1-4-1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА 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

| | | | | |
|-------------|--|--|--|--|
| | | | | |
| ИНН | | | | |
| ОГРН/ОГРНИП | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|-------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 12 638 | 13 942 | 16 189 |
| | в том числе: | | | | |
| | Здания и сооружения | 11501 | 9 331 | 10 204 | 11 959 |
| | Машины и оборудование | 11502 | 124 | 141 | 176 |
| | Офисное оборудование | 11503 | 3 183 | 3 597 | 4 054 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 19 228 | 28 040 | 62 615 |
| | в том числе: | | | | |
| | ОНА по основным средствам | 11801 | 29 | 22 | 10 |
| | ОНА по оценочным обязательствам и резервам | 11802 | 114 | 102 | 121 |
| | ОНА по резервам по сомнительным долгам | 11803 | 2 033 | 2 033 | 2 448 |
| | ОНА по расходам будущих периодов | 11804 | 152 | 175 | 60 037 |
| | ОНА по прочим расходам | 11805 | 7 501 | 6 144 | - |
| | ОНА по плановым расходам ИДП | 11806 | 9 399 | 19 564 | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 31 866 | 41 982 | 78 804 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 7 763 487 | 8 139 041 | 10 301 711 |



| | | | | | |
|--|--|-------|------------|------------|------------|
| | в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 12101 | 10 | 19 | 289 |
| | Незавершенное производство | 12102 | 6 594 | 5 169 | 5 430 |
| | Готовая продукция | 12103 | 776 606 | 337 188 | 2 466 532 |
| | Товары | 12104 | 577 | 577 | 577 |
| | Затраты на строительство и проектирование | 12105 | 6 979 700 | 7 796 088 | 7 828 889 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 10 149 | 3 993 | 3 914 |
| | в том числе: НДС по приобретенным услугам | 12201 | - | - | 434 |
| | НДС по ОИДП | 12202 | 10 149 | 3 993 | 3 480 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 104 097 | 92 054 | 81 770 |
| | в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками, краткосрочная | 12301 | 290 | 526 | 346 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками, краткосрочная | 12302 | 3 672 | 11 605 | 3 971 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 55 | 67 | 103 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 149 | 152 | 220 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, краткосрочная | 12305 | 99 931 | 79 679 | 77 105 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12306 | - | 25 | 25 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 528 658 | 3 181 768 | 1 704 227 |
| | в том числе: Денежные средства на расчетных счетах | 12501 | 2 528 658 | 3 005 768 | 1 581 214 |
| | Денежные средства на спецсчетах | 12502 | - | 176 000 | 123 000 |
| | Денежные средства в кассе | 12503 | - | - | 13 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 4 460 | 1 545 | 493 |
| | в том числе: НДС по авансам полученным | 12601 | 4 458 | 1 533 | 77 |
| | Расходы будущих периодов | 12602 | 2 | 12 | 416 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 10 410 850 | 11 418 401 | 12 092 121 |
| | БАЛАНС | 1600 | 10 442 716 | 11 460 383 | 12 170 925 |



| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|-------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 193 578 | 193 578 | 193 578 |
| | в том числе: | | | | |
| | Прочий капитал | 13101 | 193 578 | 193 578 | 193 578 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 9 677 | 9 677 | 9 677 |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13601 | 9 677 | 9 677 | 9 677 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 812 611 | 673 934 | (190 221) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1 015 866 | 877 189 | 13 034 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 3 440 797 | 2 123 196 | 218 750 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 3 414 208 | 2 116 174 | 215 823 |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 21 166 | 1 766 | 548 |
| | Проценты по долгосрочным займам | 14103 | 5 423 | 5 255 | 2 380 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 9 537 | 8 169 | 2 156 |
| | в том числе: | | | | |
| | ОНО по основным средствам | 14201 | 84 | 105 | 146 |
| | ОНО по прочим расходам | 14202 | 7 481 | 8 064 | 2 010 |
| | ОНО по кредиторской задолженности | 14203 | 1 972 | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 500 329 | 505 403 | 2 641 568 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, долгосрочная | 14501 | - | 5 074 | 2 141 239 |
| | Расчеты по договорам соинвестирования | 14502 | 500 329 | 500 329 | 500 329 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 3 950 663 | 2 636 768 | 2 862 474 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 38 439 | 31 648 | 933 |
| | в том числе: | | | | |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15101 | - | - | 933 |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15102 | 38 439 | 31 648 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 4 690 907 | 7 258 919 | 9 247 366 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 71 972 | 107 631 | 182 881 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 179 007 | 203 217 | 158 802 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 140 965 | 710 438 | 305 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 29 | 29 | 50 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 16 | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15206 | 184 738 | 265 030 | 417 537 |
| | Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, краткосрочная | 15207 | 1 297 086 | 3 679 414 | 8 487 791 |
| | Расчеты с учредителями | 15208 | 2 817 094 | 2 293 160 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 746 841 | 655 859 | 47 118 |
| | в том числе: | | | | |
| | Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам | 15401 | | | |



| | | | | | |
|--|---|-------|------------|------------|------------|
| | Резервы ИДП | 15402 | 46 995 | 97 820 | - |
| | Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание | 15403 | 699 275 | 557 530 | 46 515 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 5 476 187 | 7 946 426 | 9 295 417 |
| | БАЛАНС | 1700 | 10 442 716 | 11 460 383 | 12 170 925 |

Руководитель _____
(подпись)

Власов Сергей Евгеньевич
(расшифровка подписи)

23 июля 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2021 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| | | | 30 | 06 | 2021 |
| Организация | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЛОСИНООСТРОВСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ" | по ОКПО | 03990150 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7715842640 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Непубличные акционерные общества / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2021 г. | За Январь - Июнь 2020 г. |
|-----------|---|-------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 1 589 668 | 394 291 |
| | в том числе: | | | |
| | От реализации работ, услуг по строительным объектам | 21101 | (6 132) | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (120 846) | (26 287) |
| | в том числе: | | | |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 468 822 | 368 004 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (346 565) | (217 178) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (4 021) | (4 636) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 118 236 | 146 190 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 57 152 | 54 361 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (9 747) | (2 735) |
| | Прочие доходы | 2340 | 3 239 | 333 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы в виде восстановленных оценочных резервов | 23401 | - | 7 |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23402 | - | 325 |
| | Прочие внереализационные доходы | 23403 | 3 239 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (153 074) | (7 220) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы на услуги банков | 23501 | (167) | (231) |
| | Штрафы, пени, неустойки к уплате | 23502 | (133 984) | - |
| | Прочие внереализационные расходы | 23503 | (18 922) | (6 989) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 015 806 | 190 929 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (203 164) | (38 187) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (192 984) | (19 086) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (10 180) | (19 101) |
| | Прочее | 2460 | (31) | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 812 611 | 152 742 |



| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2021 г. | За Январь - Июнь 2020 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 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 (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 812 611 | 152 742 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)


Власов Сергей Евгеньевич
(расшифровка подписи)

23 июля 2021 г.





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|---|---|---|
| Подписи отправителя: |  АО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЛЗСМИК» Власов Сергей Евгеньевич, Генеральный Директор | 0247AA180126AD7A9E47DC75D35C40016 5 с 12.05.2021 19:51 по 12.08.2022 19:51 GMT+03:00 | 23.07.2021 13:46 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |