

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2018 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0710001

Дата (число, месяц, год)

31 | 12 | 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 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017	На 31 декабря 2016
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	-	84	425
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5240	Основные средства	1150	1 088 983	1 123 628	1 156 172
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 048 402	2 115 834	3 021 156
5301	Финансовые вложения	1170	-	1 397 000	-
51010	Отложенные налоговые активы	1180	82 799	561 282	46 002
5295	Прочие внеоборотные активы	1190	363	193	155
	Итого по разделу I	1100	3 220 547	5 198 021	4 223 910
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы, в том числе:	1210	92 834 927	98 985 409	85 313 312
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	<i>12101</i>	<i>72 871</i>	<i>165 575</i>	<i>441 459</i>
	<i>затраты в незавершенном производстве</i>	<i>12102</i>	<i>45 011 130</i>	<i>54 784 707</i>	<i>46 822 696</i>
	<i>земельные участки под застройку</i>	<i>12103</i>	<i>9 826 275</i>	<i>10 993 744</i>	<i>18 408 113</i>
	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	<i>12104</i>	<i>37 797 640</i>	<i>30 832 102</i>	<i>19 640 115</i>
	<i>товары отгруженные</i>	<i>12105</i>	<i>126 015</i>	<i>2 208 171</i>	<i>-</i>
	<i>расходы будущих периодов</i>	<i>12106</i>	<i>996</i>	<i>1 110</i>	<i>929</i>
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	74 956	30 107	175 577
5501, 5510	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	22 325 363	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>4 330 942</i>	<i>1 761 753</i>	<i>2 085 887</i>
	<i>прочая долгосрочная задолженность</i>	<i>12303</i>	<i>8 344</i>	<i>183 891</i>	<i>-</i>
	<i>краткосрочная задолженность покупателей</i>	<i>12304</i>	<i>651 165</i>	<i>180 001</i>	<i>269 065</i>
	<i>краткосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	<i>12305</i>	<i>4 791 204</i>	<i>6 207 603</i>	<i>8 378 680</i>
	<i>задолженность дольщиков по договорам долевого участия</i>	<i>12306</i>	<i>10 297 027</i>	<i>16 883 005</i>	<i>21 192 152</i>
	<i>прочая краткосрочная задолженность</i>	<i>12307</i>	<i>1 180 130</i>	<i>988 267</i>	<i>509 289</i>
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 698 287	2 760 767	1 123 789
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 244 469	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	142 178 002	135 496 215	125 503 686
	БАЛАНС	1600	145 398 549	140 694 236	129 727 596

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 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	21 171 340	16 958 025	12 023 263
	<i>в т.ч. промежуточные дивиденды</i>	<i>13701</i>	<i>(6 000 000)</i>	<i>(3 000 000)</i>	<i>(3 600 000)</i>
	Итого по разделу III	1300	28 243 891	24 030 576	19 095 814
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ обязательства				
5592,5591	Заемные средства	1410	6 680 000	11 680 000	8 000 000
	<i>в т.ч. банковские кредиты</i>	<i>14101</i>	<i>6 680 000</i>	<i>11 680 000</i>	<i>8 000 000</i>
51020	Отложенные налоговые обязательства	1420	71 817	512 301	4 495
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551, 5571	Прочие обязательства, в том числе:	1450	36 798 728	33 067 989	54 917 854
	<i>средства дольщиков</i>	<i>14501</i>	<i>34 761 868</i>	<i>31 004 645</i>	<i>49 924 980</i>
	<i>перед поставщиками</i>	<i>14502</i>	<i>2 029 758</i>	<i>2 058 433</i>	<i>4 992 874</i>
	<i>авансы полученные</i>	<i>14503</i>	<i>7 102</i>	<i>4 911</i>	<i>-</i>
	Итого по разделу IV	1400	43 550 545	45 260 290	62 922 349
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ обязательства				
5592,5593	Заемные средства, в том числе:	1510	4 029 067	29 856	1 127 850
	<i>банковские кредиты</i>	<i>15101</i>	<i>4 000 000</i>	<i>-</i>	<i>1 104 300</i>
	<i>задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	<i>15102</i>	<i>29 067</i>	<i>29 856</i>	<i>23 550</i>
5551, 5560	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	23 723 167	17 259 807	12 035 339
	<i>поставщики и подрядчики</i>	<i>15201</i>	<i>2 336 975</i>	<i>3 229 026</i>	<i>1 918 484</i>
	<i>задолженность перед персоналом организации</i>	<i>15202</i>	<i>6</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	<i>15203</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 919</i>
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	<i>15204</i>	<i>292 034</i>	<i>107 296</i>	<i>32 007</i>
	<i>авансы полученные</i>	<i>15205</i>	<i>1 128 667</i>	<i>1 165 990</i>	<i>163 017</i>
	<i>задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов</i>	<i>15206</i>	<i>11 628 418</i>	<i>5 628 418</i>	<i>3 600 054</i>
	<i>прочие кредиторы</i>	<i>15207</i>	<i>8 337 067</i>	<i>7 129 077</i>	<i>6 319 858</i>
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства, в том числе:	1540	124 957	311 660	202 964
	<i>резерв предстоящей оплаты отпусков</i>	<i>15401</i>	<i>18 492</i>	<i>16 362</i>	<i>10 977</i>
	<i>резерв по незавершённым судебным делам</i>	<i>15402</i>	<i>31 607</i>	<i>61 672</i>	<i>3 231</i>
	<i>резерв предстоящих расходов (СМР)</i>	<i>15403</i>	<i>74 858</i>	<i>233 626</i>	<i>188 756</i>
5575	Прочие обязательства	1550	45 726 922	53 802 047	34 343 280
	<i>в т.ч. средства дольщиков</i>	<i>15501</i>	<i>45 726 922</i>	<i>53 802 047</i>	<i>34 343 280</i>
	Итого по разделу V	1500	73 604 113	71 403 370	47 709 433
	БАЛАНС	1700	145 398 549	140 694 236	129 727 596

Руководитель _____

(подпись)

Ходкевич Д.В.



Начальник отдела БУ и НУ
направления "Девелопмент"
ДУиО

(подпись)

Шерстобоева
В.М.

Доверенность № 02-02-1 от 14.01.2019г., выд. ООО «ЛСР.
Недвижимость-СЗ»

"28" февраля 2019 г.

Главный специалист отдела БУ и НУ направления "Девелопмент" ДУиО

Аристова Н.Р.