

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2019 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:

Местонахождение (адрес)

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

30|06|2019

56301156

7826090547

70.22

12300/16

384

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 июня 2019	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5100	Нематериальные активы	1110	-	-	84
5160	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5240	Основные средства	1150	1 073 705	1 088 983	1 123 628
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 734 794	2 048 402	2 115 834
5301	Финансовые вложения	1170	-	-	1 397 000
51010	Отложенные налоговые активы	1180	166 310	82 799	561 282
5295	Прочие внеоборотные активы	1190	344	363	193
	<i>в т.ч. долгосрочные расходы будущих периодов</i>	<i>11901</i>	<i>163</i>	<i>182</i>	<i>193</i>
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 975 153</b>	<b>3 220 547</b>	<b>5 198 021</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>	<b>1200</b>			
5400	Запасы, в том числе:	1210	77 851 179	92 834 927	98 985 409
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	<i>12101</i>	<i>72 713</i>	<i>72 871</i>	<i>165 575</i>
	<i>затраты в незавершенном производстве</i>	<i>12102</i>	<i>61 572 198</i>	<i>45 011 130</i>	<i>54 784 707</i>
	<i>земельные участки под застройку</i>	<i>12103</i>	<i>6 780 603</i>	<i>9 826 275</i>	<i>10 993 744</i>
	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	<i>12104</i>	<i>9 125 793</i>	<i>37 797 640</i>	<i>30 832 102</i>
	<i>товары отгруженные</i>	<i>12105</i>	<i>298 438</i>	<i>126 015</i>	<i>2 208 171</i>
	<i>расходы будущих периодов</i>	<i>12106</i>	<i>1 434</i>	<i>996</i>	<i>1 110</i>
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	75 514	74 956	30 107
5501, 5510	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	29 593 623	22 325 363	26 217 667
	<i>долгосрочная задолженность покупателей</i>	<i>12301</i>	<i>1 105 327</i>	<i>1 066 551</i>	<i>13 147</i>
	<i>долгосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	<i>12302</i>	<i>3 584 194</i>	<i>4 330 942</i>	<i>1 761 753</i>
	<i>прочая долгосрочная задолженность</i>	<i>12303</i>	<i>5 563</i>	<i>8 344</i>	<i>183 891</i>
	<i>краткосрочная задолженность покупателей</i>	<i>12304</i>	<i>132 228</i>	<i>651 165</i>	<i>180 001</i>
	<i>краткосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	<i>12305</i>	<i>5 268 249</i>	<i>4 791 204</i>	<i>6 207 603</i>
	<i>задолженность дольщиков по договорам долевого участия</i>	<i>12306</i>	<i>18 191 398</i>	<i>10 297 027</i>	<i>16 883 005</i>
	<i>прочая краткосрочная задолженность</i>	<i>12307</i>	<i>1 306 664</i>	<i>1 180 130</i>	<i>988 267</i>
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 115 255	1 698 287	2 760 767
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 214 715	25 244 469	7 502 265
	<i>в т.ч. денежные средства на депозитных счетах в банке</i>	<i>12501</i>	<i>4 056 000</i>	-	<i>1 207 500</i>
5470	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>138 850 286</b>	<b>142 178 002</b>	<b>135 496 215</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>141 825 439</b>	<b>145 398 549</b>	<b>140 694 236</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 июня 2019	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017
	<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	29 768 945	21 171 340	16 958 025
	<i>в т.ч. промежуточные дивиденды</i>	13701	-	(6 000 000)	(3 600 000)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>36 841 496</b>	<b>28 243 891</b>	<b>24 030 576</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ обязательства:</b>				
5592, 5591	Заемные средства, в том числе:	1410	7 985 509	6 680 000	11 680 000
5592	<i>банковские кредиты</i>	14101	7 985 509	6 680 000	11 680 000
5591	<i>займы</i>	14102	-	-	-
51020	Отложенные налоговые обязательства	1420	130 802	71 817	512 301
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551, 5571	Прочие обязательства, в том числе:	1450	39 738 553	36 796 017	33 067 989
	<i>средства дольщиков</i>	14501	37 760 837	34 759 157	31 004 645
	<i>перед поставщиками</i>	14502	1 971 358	2 029 758	2 058 433
	<i>авансы полученные</i>	14503	6 358	7 102	4 911
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>47 854 864</b>	<b>43 547 834</b>	<b>45 260 290</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ обязательства</b>				
5592, 5593	Заемные средства, в том числе:	1510	16 178	4 029 067	29 856
5592, 5593	<i>банковские кредиты</i>	15101	-	4 000 000	-
	<i>задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	15102	16 178	29 067	29 856
5551, 5560	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	25 266 188	23 723 167	17 259 807
	<i>поставщики и подрядчики</i>	15201	3 639 351	2 336 975	3 229 026
	<i>задолженность перед персоналом организации</i>	15202	24 502	6	-
	<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	15203	13 343	-	-
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	15204	683 009	292 034	107 296
	<i>авансы полученные</i>	15205	1 006 589	1 128 667	1 165 990
	<i>задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов</i>	15206	11 628 418	11 628 418	5 628 418
	<i>прочие кредиторы</i>	15207	8 270 976	8 337 067	7 129 077
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства, в том числе:	1540	176 092	124 957	311 660
	<i>резерв предстоящей оплаты отпусков</i>	15401	23 306	18 492	16 362
	<i>резерв по незавершённым судебным делам</i>	15402	92 216	31 607	61 672
	<i>резерв предстоящих расходов</i>	15403	60 570	74 858	233 626
5575	Прочие обязательства	1550	31 670 621	45 729 633	53 802 047
	<i>средства дольщиков</i>	15501	31 670 621	45 729 633	53 802 047
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>57 129 079</b>	<b>73 606 824</b>	<b>71 403 370</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>141 825 439</b>	<b>145 398 549</b>	<b>140 694 236</b>

Руководитель

(подпись)

Ходкевич Д.В.

Начальник отдела БИУ  
направления "Девелопмент"  
ДУиО

(подпись)

Шерстобоева  
В.М.

доверенность от 02-02-64 от 13.03.19, выд. ООО «ЛСР.  
Недвижимость-СЗ»

26 июля 2019г.

Главный специалист отдела БИУ направления "Девелопмент" ДУиО

Н.Р. Аристова