

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2022г.

Организация:

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

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

КОДЫ

0710001

Дата (число, месяц, год)

30 | 09 | 2022

по ОКПО

56301156

ИНН

7826090547

по ОКВЭД2

71.12.2

по ОКОПФ/ОКФС

12300/16

по ОКЕИ

384

ИНН

-

ОГРН

-

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 2022г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	1 570	3 823	3 970
5160	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200,5240	Основные средства	1150	625 610	642 826	1 008 859
5240	<i>в т.ч. незавершенное строительство</i>	11501	-	-	1 598
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	761 065	774 025	3 152 317
5220	<i>в т.ч. незавершенное строительство</i>	11601	-	-	1 633 556
5301	Финансовые вложения	1170	8 310	99 049	1 587 020
51010	Отложенные налоговые активы	1180	107 399	165 610	104 719
5295	Прочие внеоборотные активы	1190	553	836	765
	Итого по разделу I	1100	1 504 507	1 686 169	5 857 650
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы, в том числе:	1210	121 288 872	106 255 117	100 100 109
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	12101	297 962	213 666	55 461
	<i>затраты в незавершенном производстве</i>	12102	95 188 454	73 989 772	68 760 839
	<i>земельные участки под застройку</i>	12103	8 776 627	10 310 589	5 595 250
	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	12104	17 022 713	21 537 076	25 624 369
	<i>товары отгруженные</i>	12105	-	202 502	62 888
	<i>расходы будущих периодов</i>	12106	3 116	1 512	1 302
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	55 523	32 865	87 838
5501,5510	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	61 280 689	56 829 846	33 023 799
	<i>долгосрочная задолженность покупателей</i>	12301	1 042 306	1 024 707	12 777
	<i>долгосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	12302	4 929 769	3 206 013	2 639 732
	<i>в т.ч. авансы на приобретение запасов</i>	123021	4 929 769	3 206 013	2 639 732
	<i>долгосрочная задолженность дольщиков по договорам долевого участия</i>	12303	7 713 720	4 493 521	-
	<i>прочая долгосрочная задолженность</i>	12304	31 227	6 361	5 695
	<i>краткосрочная задолженность покупателей</i>	12305	3 551 610	3 872 215	214 579
	<i>краткосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	12306	4 222 896	5 336 874	5 075 443
	<i>в т.ч. авансы на приобретение запасов</i>	123061	4 222 896	5 331 634	5 075 143
	<i>краткосрочная задолженность дольщиков по договорам долевого участия</i>	12307	39 698 966	38 606 403	24 951 723
	<i>прочая краткосрочная задолженность</i>	12308	90 195	283 752	123 850
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	743 935	3 049 424	852 697
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 232 805	20 860 585	35 712 574
	<i>в т.ч. денежные средства на депозитных счетах в банке</i>	12501	179 000	-	1 586 000
5470	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	200 601 824	187 027 837	169 777 017
	БАЛАНС	1600	202 106 331	188 714 006	175 634 667

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 2022г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.
	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	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	44 032 158	39 350 335	30 419 160
	<i>в т.ч. промежуточные дивиденды</i>	13701	(3 500 000)	(3 700 000)	(5 000 000)
	Итого по разделу III	1300	51 104 709	46 422 886	37 491 711
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5592,5591	Заемные средства	1410	19 314 560	11 976 458	1 139 953
5592	<i>в т.ч. банковские кредиты</i>	14101	18 316 635	11 976 358	1 139 953
5591	<i>в т.ч. займы</i>	14102	974 798	-	-
	<i>в т.ч. задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	14103	23 127	100	-
51020	Отложенные налоговые обязательства	1420	128 592	99 974	52 236
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551,5571	Прочие обязательства	1450	55 863 107	64 044 910	49 482 178
	<i>в т.ч. средства дольщиков</i>	14501	54 263 523	61 910 708	47 110 434
	<i>в т.ч. перед поставщиками</i>	14502	1 583 273	2 045 059	2 359 788
	<i>в т.ч. авансы полученные</i>	14503	16 041	89 143	11 956
	<i>в т.ч. прочее</i>	14504	270	-	-
	Итого по разделу IV	1400	75 306 259	76 121 342	50 674 367
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5592,5593	Заемные средства	1510	5 342 809	3 873 113	5 718 487
5592,5593	<i>в т.ч. банковские кредиты</i>	15101	5 342 727	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	82	135	38 487
5551,5560	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	16 650 518	28 343 921	32 000 426
	<i>поставщики и подрядчики</i>	15201	6 283 670	4 288 570	3 995 672
	<i>задолженность перед персоналом организации</i>	15202	37 279	-	-
	<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	15203	62 642	-	-
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	15204	653 689	1 450 330	281 956
	<i>авансы полученные</i>	15205	217 253	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	9 395 787	10 800 303	11 760 937
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	109 728	65 250	101 857
	<i>в т.ч. резерв предстоящей оплаты отпусков</i>	15401	44 163	34 818	24 571
	<i>в т.ч. резерв по незавершенным судебным делам</i>	15402	60 725	16 371	35 583
	<i>в т.ч. резерв предстоящих расходов</i>	15403	4 840	14 061	41 703
5575	Прочие обязательства	1550	53 592 308	33 887 494	49 647 819
	<i>в т.ч. средства дольщиков</i>	15501	53 592 308	33 887 494	49 647 819
	Итого по разделу V	1500	75 695 363	66 169 778	87 468 589
	БАЛАНС	1700	202 106 331	188 714 006	175 634 667

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

Мартинсон Е.В.

(подпись)

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

"24" октября 2022 г.

Главный специалист отдела БИУ направления "Девелопмент" ДУиО

Начальник отдела БИУ
направления "Девелопмент"
ДУиО

(подпись)

Шерстобоева В.М.

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

Аристова Н.Р.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за **Январь - Сентябрь** 2022г.

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью
"ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Деятельность заказчика-застройщика, генерального

Вид деятельности: подрячика

Организационно-правовая форма/форма собственности:

ООО / частная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

30 | 09 | 2022

56301156

7826090547

71.12.2

12300/16

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	за Январь -Сентябрь 2022г.	за Январь -Сентябрь 2021г.
5609	Выручка	2110	26 649 349	37 409 029
5600	Себестоимость продаж	2120	(16 704 283)	(28 129 112)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 945 066	9 279 917
5600	Коммерческие расходы	2210	(238 172)	(89 550)
5600	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 706 894	9 190 367
5691	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5692	Проценты к получению	2320	867 590	853 332
5693	Проценты к уплате	2330	(3 637)	(233 148)
5690	Прочие доходы	2340	6 630 588	7 147 841
5695	Прочие расходы	2350	(6 923 430)	(9 639 616)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 278 005	7 318 776
	Налог на прибыль	2410	(2 090 934)	(1 541 797)
	<i>в т.ч. текущий налог на прибыль</i>	<i>2411</i>	<i>(2 004 105)</i>	<i>(1 524 190)</i>
51010, 51020	<i>в т.ч. отложенный налог на прибыль</i>	<i>2412</i>	<i>(86 829)</i>	<i>(17 607)</i>
	Прочее, в т.ч.	2460	(5 248)	(22 374)
	<i>налог на прибыль по исправительным декларациям прошлых лет</i>	<i>2461</i>	<i>(4 692)</i>	<i>(20 434)</i>
	<i>финансовые санкции</i>	<i>2461</i>	<i>(556)</i>	<i>(1 940)</i>
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 181 823	5 754 605
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 ⁶	2500	8 181 823	5 754 605
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Заместитель генерального директора по экономике и финансам


(подпись)
Мартинсон Е.В.


Начальник отдела БИСУ направления "Девелопмент"
ДУиО


(подпись)

Шерстобоева В.М.

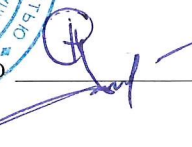
доверенность № 02-02-43 от 01.03.2022г., выд. ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ»

ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ»

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

"24" октября 2022 г.

Главный специалист отдела БИСУ направления "Девелопмент" ДУиО


Н.Р. Аристова