

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2021 г.

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/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

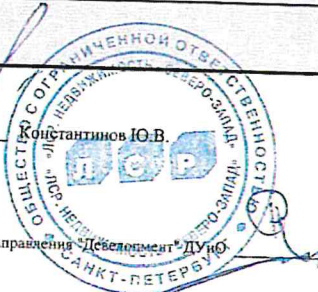
КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	30 06 2021
по ОКПО	56301156
ИНН	7826090547
по ОКВЭД2	71.12.2
по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	5 326	3 970	310
5160	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5240	Основные средства	1150	654 901	1 008 859	1 063 857
5240	в т.ч. незавершенное строительство	11501	-	1 598	30
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	563 349	3 152 317	1 214 283
5220	в т.ч. незавершенное строительство	11601	-	1 633 556	-
5301	Финансовые вложения	1170	2 022 423	1 587 020	-
51010	Отложенные налоговые активы	1180	107 218	104 719	181 160
5295	Прочие внеоборотные активы	1190	1 645	765	183
	Итого по разделу I	1100	3 354 862	5 857 650	2 459 793
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1200			
5400	Запасы, в том числе:	1210	95 150 931	100 100 109	89 327 028
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	85 380	55 461	65 547
	затраты в незавершенном производстве	12102	72 468 676	68 760 839	58 060 296
	земельные участки под застройку	12103	10 345 274	5 595 250	7 733 498
	готовая продукция и товары для перепродажи	12104	12 168 171	25 624 369	23 137 163
	товары отгруженные	12105	81 910	62 888	329 398
	расходы будущих периодов	12106	1 520	1 302	1 126
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 724	87 838	10 977
5501, 5510	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	45 588 115	33 023 799	29 119 830
	долгосрочная задолженность покупателей	12301	917 007	12 777	558 052
	долгосрочные авансы, выданные поставщикам	12302	1 483 821	2 639 732	1 956 029
	долгосрочная задолженность дольщиков по договорам долевого участия	12303	20 585 169	-	-
	прочая долгосрочная задолженность	12304	48 143	5 695	2 781
	краткосрочная задолженность покупателей	12305	4 091 970	214 579	113 372
	краткосрочные авансы, выданные поставщикам	12306	6 428 939	5 075 443	7 580 422
	краткосрочная задолженность дольщиков по договорам долевого участия	12307	11 875 999	24 951 723	17 606 266
	прочая краткосрочная задолженность	12308	157 067	123 850	1 302 908
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	908 121	852 697	1 167 337
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32 186 292	35 712 574	33 428 542
	в т.ч. денежные средства на депозитных счетах в банке	12501	-	1 586 000	1 973 500
5470	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	173 848 183	169 777 017	153 053 714
	БАЛАНС	1600	177 203 045	175 634 667	155 513 507

Показатели ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
	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	35 033 259	30 419 160	27 033 978
	<i>в т.ч. промежуточные дивиденды</i>	13701	-	(5 000 000)	(6 053 000)
	Итого по разделу III	1300	42 105 810	37 491 711	34 106 529
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5592, 5591	Заемные средства, в том числе:	1410	6 129 453	1 139 953	-
5592	<i>банковские кредиты</i>	14101	6 129 424	1 139 953	-
	<i>задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	14102	29	-	-
51020	Отложенные налоговые обязательства	1420	57 143	52 236	107 866
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551, 5571	Прочие обязательства, в том числе:	1450	56 374 921	49 482 178	55 874 963
	<i>средства дольщиков</i>	14501	54 360 162	47 110 434	53 585 306
	<i>перед поставщиками</i>	14502	1 998 876	2 359 788	2 279 194
	<i>авансы полученные</i>	14503	15 883	11 956	10 463
	Итого по разделу IV	1400	62 561 517	50 674 367	55 982 829
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5592, 5593	Заемные средства, в том числе:	1510	3 531 575	5 718 487	8 003 305
5592, 5593	<i>банковские кредиты</i>	15101	-	-	7 985 509
5591	<i>займы</i>	15102	3 500 000	5 680 000	-
	<i>задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	15103	31 575	38 487	17 796
5551, 5560	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	34 583 640	32 000 426	32 617 772
	<i>поставщики и подрядчики</i>	15201	4 710 756	3 995 672	3 572 240
	<i>задолженность перед персоналом организации</i>	15202	31 286	-	-
	<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	15203	18 587	-	-
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	15204	658 750	281 956	252 823
	<i>авансы полученные</i>	15205	2 696 963	313 943	1 010 832
	<i>задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов</i>	15206	15 567 629	15 647 918	17 535 429
	<i>прочие кредиторы</i>	15207	10 899 669	11 760 937	10 246 448
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства, в том числе:	1540	88 296	101 857	116 015
	<i>резерв предстоящей оплаты отпусков</i>	15401	35 893	24 571	16 132
	<i>резерв по незавершённым судебным делам</i>	15402	31 826	35 583	33 814
	<i>резерв предстоящих расходов</i>	15403	20 577	41 703	66 069
5575	Прочие обязательства	1550	34 332 207	49 647 819	24 687 057
	<i>средства дольщиков</i>	15501	34 332 207	49 647 819	24 687 057
	Итого по разделу V	1500	72 535 718	87 468 589	65 424 149
	БАЛАНС	1700	177 203 045	175 634 667	155 513 507

Руководитель

(подпись)



Константинов Ю.В.

Начальник отдела БИУ
направления "Девелопмент"
ДУиО

(подпись)

Шерстобоева
В.М.

доверенность № 02-02-14 от 27.01.21, выд. ООО «ЛСР.
Недвижимость-СЗ»

20 июля 2021 г.

Главный специалист отдела БИУ направления "Девелопмент" ДУиО

Н.Р. Аристова

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за **Январь - Июнь** 2021 г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Деятельность заказчика-застройщика, генерального

Вид деятельности: подрядчика

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 | 06 | 2021

56301156

7826090547

71.12.2

12300/16

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	за Январь - Июнь 2021г.	за Январь - Июнь 2020г.
5609	Выручка	2110	32 078 263	24 641 418
5600	Себестоимость продаж	2120	(24 280 637)	(18 914 626)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 797 626	5 726 792
5600	Коммерческие расходы	2210	(51 798)	(75 775)
5600	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 745 828	5 651 017
5691	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5692	Проценты к получению	2320	556 261	595 091
5693	Проценты к уплате	2330	(220 699)	(253 016)
5690	Прочие доходы	2340	6 811 051	891 588
5695	Прочие расходы	2350	(9 036 558)	(1 209 004)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 855 883	5 675 676
	Налог на прибыль	2410	(1 219 432)	(1 159 817)
	<i>в т.ч. текущий налог на прибыль</i>	<i>2411</i>	<i>(1 217 025)</i>	<i>(1 085 036)</i>
51010, 51020	<i>в т.ч. отложенный налог на прибыль</i>	<i>2412</i>	<i>(2 407)</i>	<i>(74 781)</i>
	Прочее	2460	(22 352)	(112)
	<i>в т.ч. налог на прибыль по исправительным декларациям прошлых лет</i>		<i>(20 434)</i>	<i>-</i>
	<i>в т.ч. финансовые санкции</i>	<i>2461</i>	<i>(1 918)</i>	<i>(10)</i>
	<i>в т.ч. списание ОНА, ОНО</i>	<i>2462</i>	<i>-</i>	<i>(102)</i>
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 614 099	4 515 747
	СПРАВОЧНО			
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 периода⁶	2500	4 614 099	4 515 747
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Константинов Ю.В.

Начальник отдела БИЛУ
направления "Девелопмент"
ДУиО

(подпись)

Щерстобоева В.М.

доверенность № 02-02-14 от 27.01.21, выд. ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ»

20 июля 2021 г.

Главный специалист отдела БИЛУ направления "Девелопмент" ДУиО

Н.Р. Аристова



(Handwritten signature of N.R. Aristova)