

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2021 г.

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

Организация:

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

Форма по ОКУД

КОДЫ

0710001

Дата (число, месяц, год)

30 | 09 | 2021

по ОКПО

56301156

ИНН

7826090547

по ОКВЭД2

71.12.2

по ОКОПФ/ОКФС

12300/16

по ОКЕИ

384

ИНН

-

ОГРН/ОГРНИП

-

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 сентября 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	4 575	3 970	310
5160	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5240	Основные средства	1150	642 067	1 008 859	1 063 857
5240	в т.ч. незавершенное строительство	11501	-	1 598	30
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	553 589	3 152 317	1 214 283
5220	в т.ч. незавершенное строительство	11601	-	1 633 556	-
5301	Финансовые вложения	1170	2 102 677	1 587 020	-
51010	Отложенные налоговые активы	1180	82 242	104 719	181 160
5295	Прочие внеоборотные активы	1190	1 399	765	183
	Итого по разделу I	1100	3 386 549	5 857 650	2 459 793
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1200			
5400	Запасы,	1210	105 253 837	100 100 109	89 327 028
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	65 112	55 461	65 547
	затраты в незавершенном производстве	12102	78 767 144	68 760 839	58 060 296
	земельные участки под застройку	12103	10 975 462	5 595 250	7 733 498
	готовая продукция и товары для перепродажи	12104	15 435 579	25 624 369	23 137 163
	товары отгруженные	12105	9 174	62 888	329 398
	расходы будущих периодов	12106	1 366	1 302	1 126
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 198	87 838	10 977
5501, 5510	Дебиторская задолженность,	1230	47 100 620	33 023 799	29 119 830
	в том числе:				
	долгосрочная задолженность покупателей	12301	965 026	12 777	558 052
	долгосрочные авансы, выданные поставщикам	12302	1 281 847	2 639 732	1 956 029
	долгосрочная задолженность дольщиков по договорам долевого участия	12303	14 228 885	-	-
	прочая долгосрочная задолженность	12304	81 137	5 695	2 781
	краткосрочная задолженность покупателей	12305	3 723 862	214 579	113 372
	краткосрочные авансы, выданные поставщикам	12306	6 510 193	5 075 443	7 580 422
	краткосрочная задолженность дольщиков по договорам долевого участия	12307	19 976 195	24 951 723	17 606 266
	прочая краткосрочная задолженность	12308	333 475	123 850	1 302 908
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	898 060	852 697	1 167 337
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 727 334	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	179 990 049	169 777 017	153 053 714
	БАЛАНС	1600	183 376 598	175 634 667	155 513 507

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 сентября 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	36 173 765	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	43 246 316	37 491 711	34 106 529
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5592, 5591	Заемные средства, в том числе:	1410	9 935 243	1 139 953	-
5592	<i>банковские кредиты</i>	14101	9 935 139	1 139 953	-
	<i>задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	14102	104	-	-
51020	Отложенные налоговые обязательства	1420	47 367	52 236	107 866
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551, 5571	Прочие обязательства, в том числе:	1450	55 679 068	49 482 178	55 874 963
	<i>средства дольщиков</i>	14501	53 251 473	47 110 434	53 585 306
	<i>перед поставщиками</i>	14502	1 911 712	2 359 788	2 279 194
	<i>авансы полученные</i>	14503	515 883	11 956	10 463
	Итого по разделу IV	1400	65 661 678	50 674 367	55 982 829
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5592, 5593	Заемные средства, в том числе:	1510	91 334	5 718 487	8 003 305
5592, 5593	<i>банковские кредиты</i>	15101	91 334	-	7 985 509
5591	<i>займы</i>	15102	-	5 680 000	-
	<i>задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	15103	-	38 487	17 796
5551, 5560	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	33 874 313	32 000 426	32 617 772
	<i>поставщики и подрядчики</i>	15201	5 361 697	3 995 672	3 572 240
	<i>задолженность перед персоналом организации</i>	15202	30 339	-	-
	<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	15203	16 231	-	-
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	15204	289 309	281 956	252 823
	<i>авансы полученные</i>	15205	2 591 873	313 943	1 010 832
	<i>задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов</i>	15206	14 182 929	15 647 918	17 535 429
	<i>прочие кредиторы</i>	15207	11 401 935	11 760 937	10 246 448
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства, в том числе:	1540	60 721	101 857	116 015
	<i>резерв предстоящей оплаты отпусков</i>	15401	29 846	24 571	16 132
	<i>резерв по незавершённым судебным делам</i>	15402	12 371	35 583	33 814
	<i>резерв предстоящих расходов</i>	15403	18 504	41 703	66 069
5575	Прочие обязательства	1550	40 442 236	49 647 819	24 687 057
	<i>средства дольщиков</i>	15501	40 442 236	49 647 819	24 687 057
	Итого по разделу V	1500	74 468 604	87 468 589	65 424 149
	БАЛАНС	1700	183 376 598	175 634 667	155 513 507

Руководитель Константиннов Ю.В.
(подпись)

19 октября 2021 г.
Главный специалист отдела БиНУ направления "Девелопмент" ДУиО _____ Н.Р. Аристова

Начальник отдела БиНУ
направления "Девелопмент"
ДУиО _____ Шерстобеза В.М.
(подпись)
доверенность № 02-02-14 от 27.01.21, выд. ООО «ЛСР.
Недвижимость-СЗ»