

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 июня 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация: Акционерное общество "ЛСР. Недвижимость-М"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 115280, г.Москва, ул. Автозаводская, д.22, пом. 336

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

КОДЫ

0710001

30 | 06 | 2019

по ОКПО 56736380

ИНН 7709346940

по ОКВЭД 2 41.20

по ОКОПФ/ОКФС 12267/16

по ОКЕИ 384

ИНН -

ОГРН/ОГРНИП -

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2019	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	2 853	3 304	4 725
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5240	Основные средства	1150	313 921	323 481	330 618
	<i>в т.ч. незавершенное строительство</i>	11501	184 305	182 609	176 377
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 181 304	1 198 681	1 080 783
5301	Финансовые вложения	1170	31 476 492	32 981 953	31 037 900
51010	Отложенные налоговые активы	1180	209 630	69 379	320 244
5295	Прочие внеоборотные активы	1190	1 076	1 615	2 593
	<i>в т.ч. долгосрочные расходы будущих периодов</i>	11901	1 076	1 569	2 548
	Итого по разделу I	1100	33 185 276	34 578 413	32 776 863
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы,	1210	26 558 717	23 774 177	40 032 795
	<i>в том числе:</i>				
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	12101	4 024	61 459	11 615
	<i>затраты в незавершенном производстве</i>	12102	8 652 951	13 273 072	6 802 094
	<i>в том числе по объектам долевого строительства</i>	121021	6 509 234	11 413 701	5 666 024
	<i>из них: г.Москва</i>	1210211	6 407 307	10 523 536	4 455 653
	<i>Московская область</i>	1210212	101 927	890 165	1 210 371
	<i>земельные участки под застройку</i>	12103	6 016 071	6 072 261	5 526 485
	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	12104	11 804 108	4 152 013	27 589 983
	<i>товары отгруженные</i>	12105	80 782	214 190	102 158
	<i>расходы будущих периодов</i>	12106	781	1 182	460
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	94	7 216	141 073
5501, 5510	Дебиторская задолженность	1230	12 216 156	13 332 538	8 994 487
	<i>в том числе:</i>				
	<i>долгосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	12301	5 430	5 430	3 047
	<i>прочая долгосрочная задолженность</i>	12302	526 849	75 041	-
	<i>краткосрочная задолженность покупателей</i>	12303	686 401	900 070	1 224 369
	<i>краткосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	12304	6 733 434	5 856 855	3 427 343
	<i>задолженность дольщиков по договорам долевого участия</i>	12305	3 639 185	4 361 931	2 936 629
	<i>из них г.Москва</i>	123051	3 547 570	4 180 869	2 781 511
	<i>Московская область</i>	123052	91 615	181 062	155 118
	<i>прочая краткосрочная задолженность</i>	12306	624 857	2 133 211	1 403 099
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25 930	47 436	962 677
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 720 906	12 576 782	5 597 913
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	53 521 803	49 738 149	55 728 945
	БАЛАНС	1600	86 707 079	84 316 562	88 505 808

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2019	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 500 057	1 500 057	1 500 057
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 599 953	3 599 953	3 599 953
	Резервный капитал	1360	75 003	29	29
	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	1370	77 512	831 665	(2 447 616)
	Итого по разделу III	1300	5 252 525	5 931 704	2 652 423
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ обязательства:				
5592, 5591	Долгосрочные заемные средства в том числе	1410	23 530 000	33 898 000	14 175 000
5592	банковские кредиты	14101	7 400 000	17 400 000	12 800 000
	займы	14102	16 130 000	16 498 000	1 375 000
51020	Отложенные налоговые обязательства	1420	44 438	66 351	49 242
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551, 5571	Прочие долгосрочные обязательства в том числе	1450	21 413 604	21 087 956	20 736 885
	средства дольщиков	14501	14 477 095	14 149 967	7 983 438
	из них г.Москва	145011	14 477 095	13 988 493	7 983 439
	Московская область	145012	-	161 474	-
	средства инвесторов	14502	666 449	666 449	666 449
	задолженность по оплате финансового вложения	14503	5 850 000	5 850 000	11 700 000
	прочие кредиторы	14504	420 060	421 540	386 998
	Итого по разделу IV	1400	44 988 042	55 052 307	34 961 127
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ обязательства				
5592, 5593	Краткосрочные заемные средства в том числе	1510	10 894 556	149 366	10 426 262
5592, 5593	банковские кредиты	15101	10 000 000	-	2 200 000
5591	займы	15101	-	-	8 106 000
	задолженность по процентам по кредитам и займам	15102	894 556	149 366	120 262
5551, 5560	Краткосрочные кредиторская задолженность, в том числе:	1520	9 838 891	13 466 864	11 135 552
	поставщики и подрядчики	15201	779 685	857 634	1 440 123
	задолженность перед персоналом организации	15202	31 503	-	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	15 054	-	6 974
	задолженность по налогам и сборам	15204	42 776	10 502	9 088
	авансы полученные	15205	349 900	253 352	412 763
	задолженность по оплате финансового вложения	15206	5 850 000	9 350 000	6 300 000
	прочие кредиторы	15207	2 769 973	2 995 376	2 966 604
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	1 086 148	193 635	924 454
	в т.ч. резерв предстоящей оплаты отпусков	15401	45 162	30 837	21 319
	резерв предстоящих расходов	15402	1 040 986	162 798	903 135
5575	Прочие краткосрочные обязательства	1550	14 646 917	9 522 686	28 405 989
	в т.ч. средства дольщиков	15501	14 646 416	9 522 185	28 405 487
	из них г.Москва	155011	14 244 530	9 212 101	27 972 629
	Московская область	155012	401 886	310 084	432 858
	в т.ч. средства инвесторов	15502	501	501	502
	Итого по разделу V	1500	36 466 512	23 332 551	50 892 257
	БАЛАНС	1700	86 707 079	84 316 562	88 505 807

Руководитель
по доверенности № 77/631-н/77-2019-н-164 от 23.01.2019, выд.
АО "ЛСР. Недвижимость-М"



Косарева Ю.Ю.

Начальник отдела БиНУ
направления "Девелопмент" ДУиО
по доверенности № 760 от 13.05.2019г.,
выд. АО "ЛСР. Недвижимость-М"

24 июля 2019 г.

Главный специалист отдела БиНУ направления "Девелопмент" ДУиО
Бельковец Н.В.