

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 сентября 2018 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

КОДЫ
0710001
30 09 2018
56736380
ИНН 7709346940
по ОКВЭД 41.20
по ОКОПФ/ОКФС 12267/16
по ОКЕИ 384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 2018	На 31 декабря 2017	На 31 декабря 2016
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	5 239	4 725	6 309
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5240	Основные средства	1150	326 939	330 618	70 260
	<i>в т.ч. незавершенное строительство</i>	<i>11501</i>	<i>181 617</i>	<i>176 377</i>	<i>90</i>
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 200 754	1 080 783	1 176 014
5220	<i>в т.ч. незавершенное строительство</i>	<i>11601</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 035 997</i>
5301	Финансовые вложения	1170	32 800 529	31 037 900	29 687 900
51010	Отложенные налоговые активы	1180	54 266	320 244	148 651
5295	Прочие внеоборотные активы	1190	1 864	2 593	4 899
	<i>в т.ч. долгосрочные расходы будущих периодов</i>	<i>11901</i>	<i>1 818</i>	<i>2 548</i>	<i>3 535</i>
	Итого по разделу I	1100	34 389 591	32 776 863	31 094 033
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы,	1210	26 664 549	40 032 795	35 303 691
	<i>в том числе:</i>				
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	<i>12101</i>	<i>62 419</i>	<i>11 615</i>	<i>4 193</i>
	<i>затраты в незавершенном производстве</i>	<i>12102</i>	<i>11 351 987</i>	<i>6 802 094</i>	<i>15 460 334</i>
	<i>в том числе по объектам долевого строительства</i>	<i>121021</i>	<i>9 906 616</i>	<i>5 666 024</i>	<i>13 800 872</i>
	<i>из них: г.Москва</i>	<i>1210211</i>	<i>8 503 469</i>	<i>4 455 653</i>	<i>12 531 453</i>
	<i>Московской область</i>	<i>1210212</i>	<i>1 403 147</i>	<i>1 210 371</i>	<i>1 269 419</i>
	<i>земельные участки под застройку</i>	<i>12103</i>	<i>5 458 556</i>	<i>5 526 485</i>	<i>4 720 479</i>
	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	<i>12104</i>	<i>9 674 935</i>	<i>27 589 983</i>	<i>15 118 470</i>
	<i>товары отгруженные</i>	<i>12105</i>	<i>116 223</i>	<i>102 158</i>	<i>-</i>
	<i>расходы будущих периодов</i>	<i>12106</i>	<i>429</i>	<i>460</i>	<i>215</i>
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 203	141 073	261
5501, 5510	Дебиторская задолженность	1230	12 938 035	8 994 487	8 417 959
	<i>в т.ч.</i>				
	<i>долгосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	<i>12301</i>	<i>5 430</i>	<i>3 047</i>	<i>688</i>
	<i>краткосрочная задолженность покупателей</i>	<i>12302</i>	<i>1 009 278</i>	<i>1 224 369</i>	<i>1 158 704</i>
	<i>краткосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	<i>12303</i>	<i>5 113 669</i>	<i>3 427 343</i>	<i>1 872 500</i>
	<i>задолженность дольщиков по договорам долевого участия</i>	<i>12304</i>	<i>4 654 536</i>	<i>2 936 629</i>	<i>3 889 306</i>
	<i>в т.ч.г.Москва</i>	<i>123041</i>	<i>4 495 194</i>	<i>2 781 511</i>	<i>3 690 954</i>
	<i>в т.ч. Московская область</i>	<i>123042</i>	<i>159 342</i>	<i>155 118</i>	<i>198 353</i>
	<i>прочая краткосрочная задолженность</i>	<i>12305</i>	<i>2 155 122</i>	<i>1 403 099</i>	<i>1 496 761</i>
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	47 436	962 677	681 971
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 412 934	5 597 913	5 450 555
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	49 070 157	55 728 945	49 854 437
	БАЛАНС	1600	83 459 748	88 505 808	80 948 470

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 2018	На 31 декабря 2017	На 31 декабря 2016
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 500 057	1 500 057	585
	Акции нового выпуска, размещенные по подписке	1311	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 599 953	3 599 953	5 099 425
	Резервный капитал, в т.ч.	1360	29	29	29
	<i>резервы, образованные в соответствии с учредительными документами</i>	13601	29	29	29
	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	1370	(321 248)	(2 447 616)	(1 361 561)
	Итого по разделу III	1300	4 778 791	2 652 423	3 738 478
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ обязательства:				
5592, 5591	Долгосрочные заемные средства	1410	27 553 000	14 175 000	16 460 000
	в т.ч.				
5592	<i>банковские кредиты</i>	14101	14 100 000	12 800 000	10 000 000
	<i>займы</i>	14102	13 453 000	1 375 000	6 460 000
51020	Отложенные налоговые обязательства	1420	57 312	49 242	25 060
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551, 5571	Прочие долгосрочные обязательства, в т.ч.	1450	22 654 867	20 736 886	27 070 092
	<i>средства дольчиков</i>	14501	9 812 863	7 983 439	10 280 580
	<i>в т.ч.г. Москва</i>	145011	9 812 863	7 983 439	10 280 580
	<i>средства инвесторов</i>	14502	666 449	666 449	1 033 857
	<i>задолженность по оплате финансового вложения</i>	14503	11 700 000	11 700 000	15 200 000
	<i>прочие кредиторы</i>	14504	475 555	386 998	555 655
	Итого по разделу IV	1400	50 265 179	34 961 128	43 555 152
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ обязательства				
5592, 5593	Краткосрочные заемные средства	1510	4 332 706	10 426 262	2 062 376
5592, 5593	<i>банковские кредиты</i>	15101	4 200 000	2 200 000	2 000 000
5591	<i>займы</i>	15101	-	8 106 000	-
	<i>задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	15102	132 706	120 262	62 376
5551, 5560	Краткосрочные кредиторская задолженность, в том числе:	1520	7 534 867	11 135 552	5 842 596
	<i>поставщики и подрядчики</i>	15201	964 907	1 440 123	1 222 842
	<i>задолженность перед персоналом организации</i>	15202	28 451	-	-
	<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	15203	15 650	6 974	-
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	15204	96 124	9 088	31 078
	<i>авансы полученные</i>	15205	354 795	412 763	86 836
	<i>задолженность по оплате финансового вложения</i>	15206	3 500 000	6 300 000	2 800 000
	<i>прочие кредиторы</i>	15207	2 574 940	2 966 604	1 701 840
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	231 399	924 454	1 328 692
	<i>в т.ч. резерв предстоящей оплаты отпусков</i>	15401	25 721	21 319	13 232
	<i>резерв предстоящих расходов</i>	15402	205 678	903 135	1 315 460
5575	Прочие краткосрочные обязательства	1550	16 316 806	28 405 989	24 421 176
	<i>в т.ч. средства дольчиков</i>	15501	16 316 305	28 405 487	24 420 675
	<i>в т.ч.г. Москва</i>	155011	16 070 799	27 972 629	21 311 554
	<i>в т.ч. Московская область</i>	155012	245 506	432 858	3 109 121
	<i>в т.ч. средства инвесторов</i>	15502	501	502	501
	Итого по разделу V	1500	28 415 778	50 892 257	33 654 840
	БАЛАНС	1700	83 459 748	88 505 808	80 948 470

Руководитель



Косарева Ю.Ю.

по доверенности № 77/631-н/77-2018-1-228 от 30.01.18, выд. АО

Начальник службы БиНУ
Финансовой дирекции ДУиО

Ротцы Е.А.

по доверенности № 77/631-н/77-2018-1-232 от 30.01.18, выд.
АО "ЛСР.Недвижимость-М"

29 октября 2018 г.

Главный специалист ОБИНУ направления "Девелопмент" Службы БиНУ ДУиО

Бельковец Н.В.