

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
На 31 марта 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 зданийОрганизационно-правовая форма/форма собственности АО / частнаяЕдиница измерения: тыс. руб.Местонахождение (адрес) 115280, г.Москва, ул. Автозаводская, д.22, пом. 336

КОДЫ

0710001

31 | 03 | 2019

56736380

7709346940

41.20

12267/16

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 2019	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	3 079	3 304	4 725
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5240	Основные средства	1150	317 942	323 481	330 618
	<i>в т.ч. незавершенное строительство</i>	<i>11501</i>	<i>183 563</i>	<i>182 609</i>	<i>176 377</i>
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 196 608	1 198 681	1 080 783
5301	Финансовые вложения	1170	33 346 978	32 981 953	31 037 900
51010	Отложенные налоговые активы	1180	150 123	69 379	320 244
5295	Прочие внеоборотные активы	1190	1 334	1 615	2 593
	<i>в т.ч. долгосрочные расходы будущих периодов</i>	<i>11901</i>	<i>1 334</i>	<i>1 569</i>	<i>2 548</i>
	Итого по разделу I	1100	35 016 064	34 578 413	32 776 863
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы, в том числе:	1210	24 736 954	23 774 177	40 032 795
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	<i>12101</i>	<i>62 351</i>	<i>61 459</i>	<i>11 615</i>
	<i>затраты в незавершенном производстве</i>	<i>12102</i>	<i>13 717 068</i>	<i>13 273 072</i>	<i>6 802 094</i>
	<i>в том числе по объектам долевого строительства</i>	<i>121021</i>	<i>11 695 119</i>	<i>11 413 701</i>	<i>5 666 024</i>
	<i>из них: г.Москва</i>	<i>1210211</i>	<i>11 641 986</i>	<i>10 523 536</i>	<i>4 455 653</i>
	<i>Московская область</i>	<i>1210212</i>	<i>53 133</i>	<i>890 165</i>	<i>1 210 371</i>
	<i>земельные участки под застройку</i>	<i>12103</i>	<i>6 015 960</i>	<i>6 072 261</i>	<i>5 526 485</i>
	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	<i>12104</i>	<i>4 765 257</i>	<i>4 152 013</i>	<i>27 589 983</i>
	<i>товары отгруженные</i>	<i>12105</i>	<i>175 419</i>	<i>214 190</i>	<i>102 158</i>
	<i>расходы будущих периодов</i>	<i>12106</i>	<i>899</i>	<i>1 182</i>	<i>460</i>
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	76	7 216	141 073
5501, 5510	Дебиторская задолженность в том числе	1230	12 841 253	13 332 538	8 994 487
	<i>долгосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	<i>12301</i>	<i>5 430</i>	<i>5 430</i>	<i>3 047</i>
	<i>прочая долгосрочная задолженность</i>	<i>12302</i>	<i>466 333</i>	<i>75 041</i>	<i>-</i>
	<i>краткосрочная задолженность покупателей</i>	<i>12303</i>	<i>585 956</i>	<i>900 070</i>	<i>1 224 369</i>
	<i>краткосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	<i>12304</i>	<i>6 678 189</i>	<i>5 856 855</i>	<i>3 427 343</i>
	<i>задолженность дольчиков по договорам долевого участия</i>	<i>12305</i>	<i>3 984 129</i>	<i>4 361 931</i>	<i>2 936 629</i>
	<i>из них г.Москва</i>	<i>123051</i>	<i>3 795 465</i>	<i>4 180 869</i>	<i>2 781 511</i>
	<i>Московская область</i>	<i>123052</i>	<i>188 664</i>	<i>181 062</i>	<i>155 118</i>
	<i>прочая краткосрочная задолженность</i>	<i>12306</i>	<i>1 121 216</i>	<i>2 133 211</i>	<i>1 403 099</i>
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	34 286	47 436	962 677
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 445 887	12 576 782	5 597 913
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	50 058 456	49 738 149	55 728 945
	БАЛАНС	1600	85 074 520	84 316 562	88 505 808

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 2019	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	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	29	29	29
	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	1370	467 470	831 665	(2 447 616)
	Итого по разделу III	1300	5 567 509	5 931 704	2 652 423
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ обязательства:				
5592, 5591	Долгосрочные заемные средства в том числе	1410	25 437 000	33 898 000	14 175 000
5592	банковские кредиты	14101	7 400 000	17 400 000	12 800 000
	займы	14102	18 037 000	16 498 000	1 375 000
51020	Отложенные налоговые обязательства	1420	60 860	66 351	49 242
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551, 5571	Прочие долгосрочные обязательства в том числе	1450	23 929 396	21 087 956	20 736 885
	средства дольщиков	14501	16 963 679	14 149 967	7 983 438
	из них г.Москва	145011	16 963 679	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	449 268	421 540	386 998
	Итого по разделу IV	1400	49 427 256	55 052 307	34 961 127
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ обязательства				
5592, 5593	Краткосрочные заемные средства в том числе	1510	10 461 809	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	461 809	149 366	120 262
5551, 5560	Краткосрочные кредиторская задолженность, в том числе:	1520	9 477 624	13 466 864	11 135 552
	поставщики и подрядчики	15201	733 216	857 634	1 440 123
	задолженность перед персоналом организации	15202	33 560	-	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	17 287	-	6 974
	задолженность по налогам и сборам	15204	28 536	10 502	9 088
	авансы полученные	15205	190 491	253 352	412 763
	задолженность по оплате финансового вложения	15206	5 850 000	9 350 000	6 300 000
	прочие кредиторы	15207	2 624 534	2 995 376	2 966 604
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	433 361	193 635	924 454
	в т.ч. резерв предстоящей оплаты отпусков	15401	45 662	30 837	21 319
	резерв предстоящих расходов	15402	387 699	162 798	903 135
5575	Прочие краткосрочные обязательства	1550	9 706 961	9 522 686	28 405 989
	в т.ч. средства дольщиков	15501	9 706 460	9 522 185	28 405 487
	из них г.Москва	155011	9 167 650	9 212 101	27 972 629
	Московская область	155012	538 810	310 084	432 858
	в т.ч. средства инвесторов	15502	501	501	502
	Итого по разделу V	1500	30 079 755	23 332 551	50 892 257
	БАЛАНС	1700	85 074 520	84 316 562	88 505 807



Косарева Ю.Ю.
по доверенности № 77/631-н/77 от 2019-1-164 от 23.01.2019, выд.
ООО «ЛСР. Недвижимость - М»

Начальник службы БиНУ
Финансовой дирекции ДУиО _____ Шерстобоева В.М.
по доверенности

25.04.2019 г.

Главный специалист ОбиНУ направления "Девелопмент" Службы БиНУ ДУиО _____ Бельковец Н.В.