

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 июня 2020 г.

Организация: **Акционерное общество "ЛСР. Недвижимость-М"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчикаОрганизационно-правовая форма/форма собственности АО / частнаяЕдиница измерения: тыс. руб.Местонахождение (адрес) 115280, г.Москва, ул. Автозаводская, д.22, пом. 336Бухгалтерская 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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

30 | 06 | 2020

56736380

7709346940

71.12.2

12267/16

384

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

-

-

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5100	Нематериальные активы	1110	2 008	2 401	3 304
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5240	Основные средства	1150	297 642	309 416	323 481
	<i>в т.ч. незавершенное строительство</i>	<i>11501</i>	<i>188 830</i>	<i>187 346</i>	<i>182 609</i>
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 193 102	1 235 876	1 198 681
5301	Финансовые вложения	1170	31 978 607	31 830 157	32 981 953
51010	Отложенные налоговые активы	1180	287 489	233 171	69 379
5295	Прочие внеоборотные активы	1190	876	5	1 615
	<i>в т.ч. долгосрочные расходы будущих периодов</i>	<i>11901</i>	<i>876</i>	<i>5</i>	<i>1 569</i>
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>33 759 724</b>	<b>33 611 026</b>	<b>34 578 413</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400	Запасы, в том числе:	1210	25 261 132	24 915 246	23 774 177
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	<i>12101</i>	<i>4 926</i>	<i>4 063</i>	<i>61 459</i>
	<i>затраты в незавершенном производстве</i>	<i>12102</i>	<i>12 083 928</i>	<i>12 308 196</i>	<i>13 273 072</i>
	<i>в т.ч. по объектам долевого строительства</i>	<i>121021</i>	<i>9 501 316</i>	<i>9 888 065</i>	<i>11 413 701</i>
	<i>из них: г.Москва</i>	<i>1210211</i>	<i>9 426 986</i>	<i>9 832 559</i>	<i>10 523 536</i>
	<i>Московская область</i>	<i>1210212</i>	<i>74 330</i>	<i>55 506</i>	<i>890 165</i>
	<i>земельные участки под застройку</i>	<i>12103</i>	<i>5 655 283</i>	<i>5 676 748</i>	<i>6 072 261</i>
	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	<i>12104</i>	<i>6 760 647</i>	<i>6 317 703</i>	<i>4 152 013</i>
	<i>товары отгруженные</i>	<i>12105</i>	<i>233 696</i>	<i>100 891</i>	<i>214 190</i>
	<i>расходы будущих периодов</i>	<i>12106</i>	<i>2 110</i>	<i>830</i>	<i>1 182</i>
	<i>прочие запасы и затраты</i>	<i>12107</i>	<i>520 542</i>	<i>506 815</i>	<i>-</i>
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 064	5 055	7 216
5501, 5510	Дебиторская задолженность, в том числе	1230	10 408 643	11 350 142	13 332 538
	<i>долгосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	<i>12301</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5 430</i>
	<i>прочая долгосрочная задолженность</i>	<i>12302</i>	<i>616 114</i>	<i>523 585</i>	<i>75 041</i>
	<i>краткосрочная задолженность покупателей</i>	<i>12303</i>	<i>576 869</i>	<i>767 811</i>	<i>900 070</i>
	<i>краткосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	<i>12304</i>	<i>5 590 148</i>	<i>5 295 912</i>	<i>5 856 855</i>
	<i>задолженность дольщиков по договорам долевого участия</i>	<i>12305</i>	<i>3 291 088</i>	<i>3 917 654</i>	<i>4 361 931</i>
	<i>из них г.Москва</i>	<i>123051</i>	<i>3 205 364</i>	<i>3 832 095</i>	<i>4 180 869</i>
	<i>Московская область</i>	<i>123052</i>	<i>85 724</i>	<i>85 559</i>	<i>181 062</i>
	<i>прочая краткосрочная задолженность</i>	<i>12306</i>	<i>334 424</i>	<i>845 180</i>	<i>2 133 211</i>
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 271	15 271	47 436
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 579 508	13 590 852	12 576 782
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>50 269 618</b>	<b>49 876 566</b>	<b>49 738 149</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>84 029 342</b>	<b>83 487 592</b>	<b>84 316 562</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	75 003	29
	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	1370	(287 008)	(74 441)	831 665
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>4 888 005</b>	<b>5 100 572</b>	<b>5 931 704</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ обязательства:</b>				
5592, 5591	Заемные средства	1410	39 402 974	35 726 331	33 898 000
5592	<i>в т.ч. банковские кредиты</i>	<i>14101</i>	<i>7 400 000</i>	<i>7 400 000</i>	<i>17 400 000</i>
	<i>в т.ч. займы</i>	<i>14102</i>	<i>32 002 974</i>	<i>26 997 774</i>	<i>16 498 000</i>
	<i>в т.ч. задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	<i>14103</i>	<i>-</i>	<i>1 328 557</i>	<i>-</i>
51020	Отложенные налоговые обязательства	1420	74 414	46 159	66 351
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551, 5571	Прочие обязательства	1450	13 845 544	11 101 912	21 087 956
	<i>в т.ч. средства дольщиков</i>	<i>14501</i>	<i>13 630 215</i>	<i>10 569 902</i>	<i>14 149 967</i>
	<i>из них г.Москва</i>	<i>145011</i>	<i>13 630 215</i>	<i>10 569 902</i>	<i>13 988 493</i>
	<i>Московская область</i>	<i>145012</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>161 474</i>
	<i>в т.ч. средства инвесторов</i>	<i>14502</i>	<i>215 329</i>	<i>531 562</i>	<i>666 449</i>
	<i>в т.ч. задолженность по оплате финансового вложения</i>	<i>14503</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5 850 000</i>
	<i>в т.ч. прочие кредиторы</i>	<i>14504</i>	<i>-</i>	<i>448</i>	<i>421 540</i>
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>53 322 932</b>	<b>46 874 402</b>	<b>55 052 307</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ обязательства</b>				
5592, 5593	Заемные средства	1510	1 631 133	708 752	149 366
5591	<i>в т.ч. займы</i>	<i>15101</i>	<i>-</i>	<i>397 226</i>	<i>-</i>
	<i>в т.ч. задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	<i>15102</i>	<i>1 631 133</i>	<i>311 526</i>	<i>149 366</i>
5551, 5560	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	9 638 034	13 420 865	13 466 864
	<i>поставщики и подрядчики</i>	<i>15201</i>	<i>954 147</i>	<i>793 076</i>	<i>857 634</i>
	<i>задолженность перед персоналом организации</i>	<i>15202</i>	<i>34 432</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	<i>15203</i>	<i>15 544</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	<i>15204</i>	<i>81 966</i>	<i>125 914</i>	<i>10 502</i>
	<i>авансы полученные</i>	<i>15205</i>	<i>327 766</i>	<i>571 503</i>	<i>253 352</i>
	<i>задолженность по оплате финансового вложения</i>	<i>15206</i>	<i>5 850 000</i>	<i>9 900 000</i>	<i>9 350 000</i>
	<i>прочие кредиторы</i>	<i>15207</i>	<i>2 374 179</i>	<i>2 030 372</i>	<i>2 995 376</i>
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	638 237	422 216	193 635
	<i>в т.ч. резерв предстоящей оплаты отпусков</i>	<i>15401</i>	<i>52 280</i>	<i>42 251</i>	<i>30 837</i>
	<i>в т.ч. резерв предстоящих расходов</i>	<i>15402</i>	<i>585 957</i>	<i>379 965</i>	<i>162 798</i>
5575	Прочие обязательства	1550	13 911 001	16 960 785	9 522 686
	<i>в т.ч. средства дольщиков</i>	<i>15501</i>	<i>13 911 001</i>	<i>16 948 284</i>	<i>9 522 185</i>
	<i>из них г.Москва</i>	<i>155011</i>	<i>13 779 769</i>	<i>16 551 037</i>	<i>9 212 101</i>
	<i>Московская область</i>	<i>155012</i>	<i>131 232</i>	<i>397 247</i>	<i>310 084</i>
	<i>в т.ч. средства инвесторов</i>	<i>15502</i>	<i>-</i>	<i>12 501</i>	<i>501</i>
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>25 818 405</b>	<b>31 512 618</b>	<b>23 332 551</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>84 029 342</b>	<b>83 487 592</b>	<b>84 316 562</b>

Руководитель

по доверенности № 02 от 15.01.2020г.,  
выд. АО "ЛСР. Недвижимость-М"



Главный специалист отдела Б и НУ направления «Девелопмент» ДУиО

Начальник отдела Б и НУ  
направления «Девелопмент»  
ДУиО

по доверенности № 71 от 18.06.2020г.,  
выд. АО "ЛСР. Недвижимость-М"

27 июля 2020 г.

Шерстобоева В.М.

Бельковец Н.В.