

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 сентября 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация: Акционерное общество "ЛСР. Недвижимость-М"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

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 | 09 | 2020

по ОКПО 56736380

ИНН 7709346940

по ОКВЭД 2 71.12.2

по ОКОПФ/ОКФС 1 2267/16

по ОКЕИ 384

ИНН

-

ОГРН/ОГРНИП

-

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	1 870	2 401	3 304
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5240	Основные средства	1150	297 367	309 416	323 481
	<i>в т.ч. незавершенное строительство</i>	<i>11501</i>	<i>189 738</i>	<i>187 346</i>	<i>182 609</i>
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 085 929	1 235 876	1 198 681
5301	Финансовые вложения	1170	32 074 500	31 830 157	32 981 953
51010	Отложенные налоговые активы	1180	380 929	233 171	69 379
5295	Прочие внеоборотные активы	1190	656	5	1 615
	<i>в т.ч. долгосрочные расходы будущих периодов</i>	<i>11901</i>	<i>656</i>	<i>5</i>	<i>1 569</i>
	Итого по разделу I	1100	33 841 251	33 611 026	34 578 413
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы, в том числе:	1210	23 949 036	24 915 246	23 774 177
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	<i>12101</i>	<i>3 365</i>	<i>4 063</i>	<i>61 459</i>
	<i>затраты в незавершенном производстве</i>	<i>12102</i>	<i>13 997 869</i>	<i>12 308 196</i>	<i>13 273 072</i>
	<i>в т.ч. по объектам долевого строительства</i>	<i>121021</i>	<i>11 639 433</i>	<i>9 888 065</i>	<i>11 413 701</i>
	<i>в т.ч. г.Москва</i>	<i>1210211</i>	<i>11 541 679</i>	<i>9 832 559</i>	<i>10 523 536</i>
	<i>в т.ч. Московская область</i>	<i>1210212</i>	<i>97 754</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>3 613 600</i>	<i>6 317 703</i>	<i>4 152 013</i>
	<i>товары отгруженные</i>	<i>12105</i>	<i>96 884</i>	<i>100 891</i>	<i>214 190</i>
	<i>расходы будущих периодов</i>	<i>12106</i>	<i>4 175</i>	<i>830</i>	<i>1 182</i>
	<i>прочие запасы и затраты</i>	<i>12107</i>	<i>577 860</i>	<i>506 815</i>	<i>-</i>
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 063	5 055	7 216
5501, 5510	Дебиторская задолженность, в том числе	1230	8 925 697	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>626 974</i>	<i>523 585</i>	<i>75 041</i>
	<i>краткосрочная задолженность покупателей</i>	<i>12303</i>	<i>567 877</i>	<i>767 811</i>	<i>900 070</i>
	<i>краткосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	<i>12304</i>	<i>4 461 758</i>	<i>5 295 912</i>	<i>5 856 855</i>
	<i>задолженность дольщиков по договорам долевого участия</i>	<i>12305</i>	<i>2 931 049</i>	<i>3 917 654</i>	<i>4 361 931</i>
	<i>в т.ч. г.Москва</i>	<i>123051</i>	<i>2 845 383</i>	<i>3 832 095</i>	<i>4 180 869</i>
	<i>в т.ч. Московская область</i>	<i>123052</i>	<i>85 666</i>	<i>85 559</i>	<i>181 062</i>
	<i>прочая краткосрочная задолженность</i>	<i>12306</i>	<i>338 039</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	14 985 148	13 590 852	12 576 782
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	47 880 215	49 876 566	49 738 149
	БАЛАНС	1600	81 721 466	83 487 592	84 316 562

Показания ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	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	75 003	29
	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	1370	(792 500)	(74 441)	831 665
	Итого по разделу III	1300	4 382 513	5 100 572	5 931 704
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ обязательства:				
5592, 5591	Заемные средства	1410	39 495 606	35 726 331	33 898 000
5592	в т.ч. банковские кредиты	14101	7 400 000	7 400 000	17 400 000
	в т.ч. займы	14102	32 095 606	26 997 774	16 498 000
	в т.ч. задолженность по процентам по кредитам и займам	14103	-	1 328 557	-
51020	Отложенные налоговые обязательства	1420	42 988	46 159	66 351
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551, 5571	Прочие обязательства	1450	15 756 568	11 101 912	21 087 956
	в т.ч. средства дольщиков	14501	15 756 568	10 569 902	14 149 967
	в т.ч. г.Москва	145011	15 756 568	10 569 902	13 988 493
	в т.ч. Московская область	145012	-	-	161 474
	в т.ч. средства инвесторов	14502	-	531 562	666 449
	в т.ч. задолженность по оплате финансового вложения	14503	-	-	5 850 000
	в т.ч. прочие кредиторы	14504	-	448	421 540
	Итого по разделу IV	1400	55 295 162	46 874 402	55 052 307
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ обязательства				
5592, 5593	Заемные средства	1510	1 985 308	708 752	149 366
5591	в т.ч. займы	15101	-	397 226	-
	в т.ч. задолженность по процентам по кредитам и займам	15102	1 985 308	311 526	149 366
5551, 5560	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	9 291 580	13 420 865	13 466 864
	поставщики и подрядчики	15201	996 681	793 076	857 634
	задолженность перед персоналом организации	15202	33 040	-	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	13 701	-	-
	задолженность по налогам и сборам	15204	110 824	125 914	10 502
	авансы полученные	15205	149 457	571 503	253 352
	задолженность по оплате финансового вложения	15206	5 850 000	9 900 000	9 350 000
	прочие кредиторы	15207	2 137 877	2 030 372	2 995 376
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	436 941	422 216	193 635
	в т.ч. резерв предстоящей оплаты отпусков	15401	43 418	42 251	30 837
	в т.ч. резерв предстоящих расходов	15402	393 523	379 965	162 798
5575	Прочие обязательства	1550	10 329 962	16 960 785	9 522 686
	в т.ч. средства дольщиков	15501	10 329 962	16 948 284	9 522 185
	в т.ч. г.Москва	155011	10 239 390	16 551 037	9 212 101
	в т.ч. Московская область	155012	90 572	397 247	310 084
	в т.ч. средства инвесторов	15502	-	12 501	501
	Итого по разделу V	1500	22 043 791	31 512 618	23 332 551
	БАЛАНС	1700	81 721 466	83 487 592	84 316 562

Руководитель

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

Косарева Ю.Ю.



Начальник отдела Б и НУ
направления «Девелопмент»
ДУиО

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

Шерстобоева В.М.

27 октября 2020

Главный специалист отдела Б и НУ направления «Девелопмент» ДУиО

Бельковец Н.В.