

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 июня 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация: Акционерное общество "ЛСР. Недвижимость-М"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

АО / частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

121352, г.Москва, ул. Автозаводская, д.22, пом. 336

КОДЫ
0710001
30 06 2018
56736380
7709346940
41.20
12267/16
384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2018	На 31 декабря 2017	На 31 декабря 2016
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	5 519	4 725	6 309
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5240	Основные средства	1150	332 912	330 618	70 260
	<i>в т.ч. незавершенное строительство</i>	<i>11501</i>	<i>180 548</i>	<i>176 377</i>	<i>90</i>
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 202 827	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	32 619 347	31 037 900	29 687 900
51010	Отложенные налоговые активы	1180	184 216	320 244	148 651
5295	Прочие внеоборотные активы	1190	2 113	2 593	4 899
	<i>в т.ч. долгосрочные расходы будущих периодов</i>	<i>11901</i>	<i>2 067</i>	<i>2 548</i>	<i>3 535</i>
	Итого по разделу I	1100	34 346 934	32 776 863	31 094 033
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы,	1210	32 482 564	40 032 795	35 303 691
	<i>в том числе:</i>				
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	<i>12101</i>	<i>1 908</i>	<i>11 615</i>	<i>4 193</i>
	<i>затраты в незавершенном производстве</i>	<i>12102</i>	<i>9 095 253</i>	<i>6 802 094</i>	<i>15 460 334</i>
	<i>в том числе по объектам долевого строительства</i>	<i>121021</i>	<i>7 891 704</i>	<i>5 666 024</i>	<i>13 800 872</i>
	<i>из них: г.Москва</i>	<i>1210211</i>	<i>6 607 625</i>	<i>4 455 653</i>	<i>12 531 453</i>
	<i>Московской область</i>	<i>1210212</i>	<i>1 284 079</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>17 771 001</i>	<i>27 589 983</i>	<i>15 118 470</i>
	<i>товары отгруженные</i>	<i>12105</i>	<i>155 398</i>	<i>102 158</i>	<i>-</i>
	<i>расходы будущих периодов</i>	<i>12106</i>	<i>448</i>	<i>460</i>	<i>215</i>
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 610	141 073	261
5501, 5510	Дебиторская задолженность	1230	10 815 383	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>1 028 074</i>	<i>1 224 369</i>	<i>1 158 704</i>
	<i>краткосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	<i>12303</i>	<i>4 403 621</i>	<i>3 427 343</i>	<i>1 872 500</i>
	<i>задолженность дольчиков по договорам долевого участия</i>	<i>12304</i>	<i>3 716 005</i>	<i>2 936 629</i>	<i>3 889 306</i>
	<i>в т.ч.г.Москва</i>	<i>123041</i>	<i>3 641 881</i>	<i>2 781 511</i>	<i>3 690 954</i>
	<i>в т.ч. Московская область</i>	<i>123042</i>	<i>74 124</i>	<i>155 118</i>	<i>198 353</i>
	<i>прочая краткосрочная задолженность</i>	<i>12305</i>	<i>1 662 253</i>	<i>1 403 099</i>	<i>1 496 761</i>
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	48 550	962 677	681 971
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 459 305	5 597 913	5 450 555
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	49 813 412	55 728 945	49 854 437
	БАЛАНС	1600	84 160 346	88 505 808	80 948 470

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 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
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	29	29	29
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 427 846)	(2 447 616)	(1 361 561)
	Итого по разделу III	1300	3 672 193	2 652 423	3 738 478
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ обязательства:				
5592, 5591	Долгосрочные заемные средства в т.ч.	1410	29 043 000	14 175 000	16 460 000
5592	банковские кредиты	14101	14 100 000	12 800 000	10 000 000
	займы	14102	14 943 000	1 375 000	6 460 000
51020	Отложенные налоговые обязательства	1420	60 849	49 242	25 060
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551, 5571	Прочие долгосрочные обязательства, в т.ч.	1450	18 273 366	20 736 886	27 070 092
	средства дольщиков	14501	5 166 449	7 983 439	10 280 580
	в т.ч.г.Москва	145011	5 166 449	7 983 439	10 280 580
	средства инвесторов	14502	666 449	666 449	1 033 857
	задолженность по оплате финансового вложения	14503	11 700 000	11 700 000	15 200 000
	прочие кредиторы	14504	740 468	386 998	555 655
	Итого по разделу IV	1400	47 377 215	34 961 128	43 555 152
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ обязательства				
5592, 5593	Краткосрочные заемные средства	1510	128 884	10 426 262	2 062 376
5592, 5593	банковские кредиты	15101	-	2 200 000	2 000 000
5591	займы	15101	-	8 106 000	-
	задолженность по процентам по кредитам и займам	15102	128 884	120 262	62 376
5551, 5560	Краткосрочные кредиторская задолженность, в том числе:	1520	7 184 783	11 135 552	5 842 596
	поставщики и подрядчики	15201	1 050 143	1 440 123	1 222 842
	задолженность перед персоналом организации	15202	25 712	-	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	11 933	6 974	-
	задолженность по налогам и сборам	15204	31 154	9 088	31 078
	авансы полученные	15205	444 514	412 763	86 836
	задолженность по оплате финансового вложения	15206	3 500 000	6 300 000	2 800 000
	прочие кредиторы	15207	2 121 327	2 966 604	1 701 840
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	360 835	924 454	1 328 692
	в т.ч. резерв предстоящей оплаты отпусков	15401	29 261	21 319	13 232
	резерв предстоящих расходов	15402	331 574	903 135	1 315 460
5575	Прочие краткосрочные обязательства	1550	25 436 436	28 405 989	24 421 176
	в т.ч. средства дольщиков	15501	25 435 935	28 405 487	24 420 675
	в т.ч.г.Москва	155011	25 323 937	27 972 629	21 311 554
	в т.ч. Московская область	155012	111 998	432 858	3 109 121
	в т.ч. средства инвесторов	15502	501	502	501
	Итого по разделу V	1500	33 110 938	50 892 257	33 654 840
	БАЛАНС	1700	84 160 346	88 505 808	80 948 470



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

Начальник отдела Б и НУ
направления «Девелопмент»
ДУиО

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

25 июля 2018 г.

Главный специалист ОБИНУ направления "Девелопмент" Службы БИНУ ДУиО Бельковец Н.В.