

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 июня 2022 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация: Акционерное общество "Специализированный застройщик "ЛСР. Недвижимость-М"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 115280, г.Москва, ул. Автозаводская, д.22, пом. 336

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту нет

Наименование аудиторской организации

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

аудиторской организации

Основной государственный регистрационный номер

ОГРН

аудиторской организации

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	2 126	1 180	1 732
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5240	Основные средства	1150	88 672	81 941	296 111
	<i>в т.ч. незавершенное строительство</i>	<i>11501</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>198 440</i>
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 089 886	968 480	1 004 255
5301	Финансовые вложения	1170	28 800 259	28 800 259	28 800 259
51010	Отложенные налоговые активы	1180	1 212 584	933 389	578 562
5295	Прочие внеоборотные активы	1190	571	843	744
	Итого по разделу I	1100	31 194 098	30 786 092	30 681 663
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы, в том числе:	1210	21 676 178	22 896 116	24 965 371
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	<i>12101</i>	<i>3 860</i>	<i>6 450</i>	<i>2 792</i>
	<i>затраты в незавершенном производстве</i>	<i>12102</i>	<i>19 719 801</i>	<i>10 944 871</i>	<i>16 066 159</i>
	<i>в т.ч. по объектам долевого строительства</i>	<i>121021</i>	<i>17 952 900</i>	<i>9 341 497</i>	<i>13 647 970</i>
	<i>в т.ч. г.Москва</i>	<i>1210211</i>	<i>17 952 900</i>	<i>9 341 497</i>	<i>13 544 771</i>
	<i>Московская область</i>	<i>1210212</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>103 199</i>
	<i>земельные участки под застройку</i>	<i>12103</i>	<i>818 825</i>	<i>6 635 714</i>	<i>6 348 419</i>
	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	<i>12104</i>	<i>746 989</i>	<i>4 829 189</i>	<i>1 867 759</i>
	<i>товары отгруженные</i>	<i>12105</i>	<i>5 462</i>	<i>20 614</i>	<i>184 263</i>
	<i>расходы будущих периодов</i>	<i>12106</i>	<i>1 504</i>	<i>4 335</i>	<i>4 730</i>
	<i>прочие запасы и затраты</i>	<i>12107</i>	<i>379 737</i>	<i>454 943</i>	<i>491 249</i>
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 457	2 397	6 415
5501, 5510	Дебиторская задолженность, в том числе	1230	13 046 888	11 397 640	9 851 820
	<i>долгосрочная задолженность покупателей</i>	<i>12301</i>	<i>65 762</i>	<i>77 832</i>	<i>-</i>
	<i>долгосрочная задолженность дольщиков по договорам долевого участия</i>	<i>12302</i>	<i>1 032 881</i>	<i>662 243</i>	<i>1 711 707</i>
	<i>прочая долгосрочная задолженность</i>	<i>12303</i>	<i>292 258</i>	<i>226 667</i>	<i>264 445</i>
	<i>краткосрочная задолженность покупателей</i>	<i>12304</i>	<i>256 347</i>	<i>698 664</i>	<i>650 565</i>
	<i>краткосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	<i>12305</i>	<i>10 228 188</i>	<i>7 988 061</i>	<i>3 508 637</i>
	<i>в т.ч. авансы на приобретение запасов</i>	<i>123051</i>	<i>2 477 497</i>	<i>1 640 884</i>	<i>1 229 614</i>
	<i>в т.ч. авансы, выданные в рамках деятельности технического заказчика</i>	<i>123052</i>	<i>7 750 691</i>	<i>6 347 177</i>	<i>2 279 023</i>
	<i>краткосрочная задолженность дольщиков по договорам долевого участия</i>	<i>12306</i>	<i>269 954</i>	<i>662 243</i>	<i>1 711 707</i>
	<i>прочая краткосрочная задолженность</i>	<i>12307</i>	<i>901 498</i>	<i>1 744 173</i>	<i>3 716 466</i>
	<i>в т.ч. дивиденды от дочернего общества</i>	<i>123071</i>	<i>111 000</i>	<i>670 000</i>	<i>3 200 000</i>
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13 833	968 489	2 244 662
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 128 188	9 047 499	15 003 766
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	43 866 544	44 312 141	52 072 034
	БАЛАНС	1600	75 060 642	75 098 233	82 753 697

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	75 003
	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 116 127	6 514 192	2 753 705
	Итого по разделу III	1300	10 291 140	11 689 205	7 928 718
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ обязательства:				
5592, 5591	Заемные средства, в том числе:	1410	33 783 621	31 807 752	33 095 606
5592	<i>банковские кредиты</i>	<i>14101</i>	<i>1 383 373</i>	-	<i>1 000 000</i>
	<i>займы</i>	<i>14102</i>	<i>32 400 012</i>	<i>31 807 752</i>	<i>32 095 606</i>
	<i>задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	<i>14103</i>	<i>236</i>	-	-
51020	Отложенные налоговые обязательства	1420	31 975	26 270	60 653
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551, 5571	Прочие обязательства, в том числе:	1450	1 432 960	457 233	12 554 181
	<i>средства дольщиков</i>	<i>14501</i>	<i>1 032 881</i>	-	<i>11 982 640</i>
	<i>прочие кредиторы</i>	<i>14502</i>	<i>400 079</i>	<i>457 233</i>	<i>571 541</i>
	Итого по разделу IV	1400	35 248 556	32 291 255	45 710 440
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ обязательства				
5592, 5593	Заемные средства, в том числе:	1510	4 304 145	2 508 093	7 779 518
5592, 5593	<i>банковские кредиты</i>	<i>15101</i>	-	-	<i>5 100 000</i>
	<i>задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	<i>15102</i>	<i>4 304 145</i>	<i>2 508 093</i>	<i>2 679 518</i>
5551, 5560	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	8 025 818	6 891 833	7 191 220
	<i>поставщики и подрядчики</i>	<i>15201</i>	<i>850 419</i>	<i>721 217</i>	<i>711 240</i>
	<i>задолженность перед персоналом организации</i>	<i>15202</i>	<i>34 087</i>	-	-
	<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	<i>15203</i>	<i>61 192</i>	-	-
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	<i>15204</i>	<i>45 867</i>	<i>193 124</i>	<i>98 973</i>
	<i>авансы полученные</i>	<i>15205</i>	<i>29 302</i>	<i>49 252</i>	<i>193 412</i>
	<i>задолженность по оплате финансового вложения</i>	<i>15206</i>	-	-	<i>3 950 000</i>
	<i>прочие кредиторы</i>	<i>15207</i>	<i>7 004 951</i>	<i>5 928 240</i>	<i>2 237 595</i>
	<i>в т.ч. по договору технического заказчика</i>	<i>152071</i>	<i>5 090 298</i>	<i>4 285 974</i>	<i>708 839</i>
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства, в том числе:	1540	536 707	787 184	250 691
	<i>резерв предстоящей оплаты отпусков</i>	<i>15401</i>	<i>68 674</i>	<i>63 170</i>	<i>52 081</i>
	<i>резерв предстоящих расходов</i>	<i>15402</i>	<i>468 033</i>	<i>724 014</i>	<i>198 610</i>
5575	Прочие обязательства, в том числе:	1550	16 654 276	20 930 663	13 893 110
	<i>средства дольщиков</i>	<i>15501</i>	<i>16 654 276</i>	<i>20 930 663</i>	<i>13 893 110</i>
	Итого по разделу V	1500	29 520 946	31 117 773	29 114 539
	БАЛАНС	1700	75 060 642	75 098 233	82 753 697

Руководитель
по доверенности № 182 от 23.06.2022г.,
выд. АО "СЗ "ЛСР. Недвижимость-М"

Косарева Ю.Ю.

28 июля 2022 г.

Главный специалист отдела Б и НУ направления «Девелопмент» ДУиО

Начальник отдела Б и НУ
направления «Девелопмент»
ДУиО

по доверенности № 204 от 15.07.2022г.,
выд. АО "СЗ "ЛСР. Недвижимость-М"

Шерстобоева В.М.

Бельковец Н.В.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за Январь - Июнь 2022 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

КОДЫ
0710002
30 06 2022
56736380
7709346940
71.12.2
12267/16
384

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За Январь - Июнь 2022г.	За Январь - Июнь 2021г.
5609	Выручка	2110	5 534 008	1 262 357
5600	Себестоимость продаж	2120	(4 319 215)	(867 449)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 214 793	394 908
5600	Коммерческие расходы	2210	(10 403)	(14 333)
5600	Управленческие расходы	2220	(39 079)	(11 540)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 165 311	369 035
5691	Доходы от участия в других организациях	2310	-	1 500 000
5692	Проценты к получению	2320	190 943	361 338
5693	Проценты к уплате	2330	(2 025 982)	(1 596 193)
5690	Прочие доходы	2340	209 118	392 925
5695	Прочие расходы	2350	(1 210 881)	(467 360)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 671 491)	559 745
	Налог на прибыль	2410	273 649	175 584
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
51010, 51020	в т.ч. отложенный налог на прибыль	2412	273 649	175 584
	Прочее, в т.ч.	2460	(194)	4 981
	<i>налог на прибыль по исправительным декларациям прошлых лет</i>	2461	-	6 652
	<i>финансовые санкции</i>	2462	(27)	(1 671)
	<i>списание ОНА, ОНО</i>	2463	(167)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 398 036)	740 310
5200	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(1 398 036)	740 310
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Косарева Ю.Ю.

(подпись)

по доверенности № 482 от 28.06.2022 г.,
выд. АО "СЗ "ЛСР. Недвижимость-М"

28 июля 2022 г.

Начальник отдела Б и НУ направления
«Девелопмент» ДУиО


(подпись)

Шерстобоева В.М.

по доверенности № 204 от 15.07.2022г.,
выд. АО "СЗ "ЛСР. Недвижимость-М"

Главный специалист отдела Б и НУ направления «Девелопмент» ДУиО



Бельковец Н.В.