

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 июня 2023 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0710001

Дата (число, месяц, год)

30 | 06 | 2023

Организация:

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

по ОКПО

56736380

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7709346940

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

по ОКВЭД 2

71.12.2

Организационно-правовая форма/форма собственности

АО / частная

по ОКОПФ/ОКФС

12267/16

Единица измерения:

тыс. руб.

по ОКЕИ

384

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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	1 552	1 839	1 180
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5240	Основные средства	1150	118 640	116 791	81 941
	в т.ч. незавершенное строительство	11501	5 370	1 983	-
	в т.ч. авансы на осуществление капитальных вложений	11502	-	6 593	-
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 049 388	1 069 637	968 480
5301	Финансовые вложения	1170	28 812 785	28 814 592	28 800 259
51010	Отложенные налоговые активы	1180	1 214 526	1 213 256	933 389
5295	Прочие внеоборотные активы	1190	953	730	843
	в т.ч. долгосрочные расходы будущих периодов	11901	197	-	5
	Итого по разделу I	1100	31 197 844	31 216 845	30 786 092
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы, в том числе:	1210	21 892 047	23 896 611	22 896 116
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	4 625	8 012	6 450
	затраты в незавершенном производстве	12102	18 269 559	13 628 542	10 944 871
	в т.ч. по объектам долевого строительства	121021	16 197 422	11 666 351	9 341 497
	земельные участки под застройку	12103	883 707	792 970	6 635 714
	готовая продукция и товары для перепродажи	12104	2 569 344	9 043 547	4 829 189
	товары отгруженные	12105	18 202	9 545	20 614
	расходы будущих периодов	12106	3 078	4 972	4 335
	прочие запасы и затраты	12107	143 532	409 023	454 943
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	68	68	2 397
5501, 5510	Дебиторская задолженность, в том числе	1230	26 957 586	16 761 340	11 397 640
	долгосрочная задолженность покупателей	12301	36 223	55 146	77 832
	долгосрочные авансы, выданные поставщикам	12302	231 832	92 082	-
	долгосрочная задолженность дольщиков по договорам долевого участия	12303	12 965 643	4 296 255	662 243
	прочая долгосрочная задолженность	12304	198 602	206 034	226 667
	краткосрочная задолженность покупателей	12305	290 784	322 141	698 664
	краткосрочные авансы, выданные поставщикам	12306	10 325 655	10 757 722	7 988 061
	в т.ч. авансы на приобретение запасов	123061	3 019 648	3 166 510	1 640 884
	в т.ч. авансы, выданные в рамках деятельности технического заказчика	123062	7 306 007	7 591 212	6 347 177
	краткосрочная задолженность дольщиков по договорам долевого участия	12307	19 314	31 087	662 243
	прочая краткосрочная задолженность	12308	2 889 533	1 000 873	1 744 173
	в т.ч. дивиденды от дочернего общества	123081	2 000 000	-	670 000
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	968 489
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	111 290	61 550	9 047 499
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	48 960 991	40 719 569	44 312 141
	БАЛАНС	1600	80 158 835	71 936 414	75 098 233

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	6 912 308	5 032 272	6 514 192
	Итого по разделу III	1300	12 087 321	10 207 285	11 689 205
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ обязательства:				
5592, 5591	Заемные средства, в том числе:	1410	41 918 125	36 535 635	31 807 752
5592	<i>банковские кредиты</i>	14101	14 766 234	10 848 192	-
	<i>займы</i>	14102	26 485 758	25 480 008	31 807 752
	<i>задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	14103	666 133	207 435	-
51020	Отложенные налоговые обязательства	1420	59 253	33 063	26 270
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551, 5571	Прочие обязательства, в том числе:	1450	13 260 648	4 639 180	457 233
	<i>средства дольщиков</i>	14501	12 965 643	4 296 255	-
	<i>прочие кредиторы</i>	14502	295 005	342 925	457 233
	Итого по разделу IV	1400	55 238 026	41 207 878	32 291 255
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ обязательства				
5592, 5593	Заемные средства, в том числе:	1510	3 176 581	1 360 449	2 508 093
	<i>задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	15102	3 176 581	1 360 449	2 508 093
5551, 5560	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	7 701 436	7 676 350	6 891 833
	<i>поставщики и подрядчики</i>	15201	1 353 177	817 642	721 217
	<i>задолженность перед персоналом организации</i>	15202	52 440	-	-
	<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	15203	85 884	60 919	-
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	15204	40 263	11 312	193 124
	<i>авансы полученные</i>	15205	43 391	27 525	49 252
	<i>прочие кредиторы</i>	15206	6 126 281	6 758 952	5 928 240
	<i>в т.ч. по договору технического заказчика</i>	152061	3 835 918	4 555 626	4 285 974
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства, в том числе:	1540	452 505	1 120 916	787 184
	<i>резерв предстоящей оплаты отпусков</i>	15401	82 381	63 368	63 170
	<i>резерв предстоящих расходов</i>	15402	370 124	1 057 548	724 014
5575	Прочие обязательства, в том числе:	1550	1 502 966	10 363 536	20 930 663
	<i>средства дольщиков</i>	15501	1 502 966	10 363 536	20 930 663
	Итого по разделу V	1500	12 833 488	20 521 251	31 117 773
	БАЛАНС	1700	80 158 835	71 936 414	75 098 233

Руководитель
по доверенности № 42 от 14.04.2023г.
выд. АО "СЗ" "ИСП. Недвижимость-М"

25 июля 2023 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" "ИСП. Недвижимость-М"

Шерстобоева В.М.

Бельковец Н.В.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за Январь - Июнь 2023 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	0710002
	30 06 2023
по ОКПО	56736380
ИНН	7709346940
по ОКВЭД 2	71.12.2
по ОКОПФ/ОКФС	12267/16
по ОКЕИ	384

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма/форма собственности:

АО / частная

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За Январь - Июнь 2023г.	За Январь - Июнь 2022г.
5609	Выручка	2110	9 536 262	5 534 008
5600	Себестоимость продаж	2120	(7 440 195)	(4 319 215)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 096 067	1 214 793
5600	Коммерческие расходы	2210	(9 092)	(10 403)
5600	Управленческие расходы	2220	-	(39 079)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 086 975	1 165 311
5691	Доходы от участия в других организациях	2310	2 000 000	-
5692	Проценты к получению	2320	960	190 943
5693	Проценты к уплате	2330	(1 815 670)	(2 025 982)
5690	Прочие доходы	2340	368 051	209 118
5695	Прочие расходы	2350	(717 901)	(1 210 881)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 922 415	(1 671 491)
	Налог на прибыль	2410	(44 165)	273 649
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(17 459)	-
51010, 51020	в т.ч. отложенный налог на прибыль	2412	(26 706)	273 649
	Прочее, в т.ч.	2460	1 786	(194)
	<i>финансовые санкции</i>	2461	-	(27)
	<i>списание ОНА, ОНО</i>	2462	1 786	(167)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 880 036	(1 398 036)
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 периода⁶	2500	1 880 036	(1 398 036)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель: Косарева Ю.О.
(подпись)

по доверенности № 42 от 14.04.2023 г.
выд. АО "СЗ "ЛСР. Недвижимость-М"

25 июля 2023 г.

Начальник отдела Б и НУ направления
«Девелопмент» ДУиО


(подпись)

Шерстобоева В.М.

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

Главный специалист отдела Б и НУ направления «Девелопмент» ДУиО



Бельковец Н.В.