

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на **31 декабря** 2019 г.

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

да

Наименование аудиторской организации

ООО "Аудит-сервис СПб"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ	
0710001	
31 12 2019	
56736380	
7709346940	
71.12.2	
12267/16	
384	

ИНН
ОГРН

7838031176
1147847556592

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	2 401	3 304	4 725
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5240	Основные средства	1150	309 416	323 481	330 618
5240	<i>в т.ч. незавершенное строительство</i>	<i>11501</i>	<i>187 346</i>	<i>182 609</i>	<i>176 377</i>
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 235 876	1 198 681	1 080 783
5301	Финансовые вложения	1170	31 830 157	32 981 953	31 037 900
51010	Отложенные налоговые активы	1180	233 171	69 379	320 244
5295	Прочие внеоборотные активы	1190	5	1 615	2 593
	Итого по разделу I	1100	33 611 026	34 578 413	32 776 863
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы, в том числе:	1210	24 915 246	23 774 177	40 032 795
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	<i>12101</i>	<i>4 063</i>	<i>61 459</i>	<i>11 615</i>
	<i>затраты в незавершенном производстве</i>	<i>12102</i>	<i>12 308 196</i>	<i>13 273 072</i>	<i>6 802 094</i>
	<i>в т.ч. по объектам долевого строительства</i>	<i>121021</i>	<i>9 888 065</i>	<i>11 413 701</i>	<i>5 666 024</i>
	<i>из них: г.Москва</i>	<i>1210211</i>	<i>9 832 559</i>	<i>10 523 536</i>	<i>4 455 653</i>
	<i>Московская область</i>	<i>1210212</i>	<i>55 506</i>	<i>890 165</i>	<i>1 210 371</i>
	<i>земельные участки под застройку</i>	<i>12103</i>	<i>5 676 748</i>	<i>6 072 261</i>	<i>5 526 485</i>
	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	<i>12104</i>	<i>6 317 703</i>	<i>4 152 013</i>	<i>27 589 983</i>
	<i>товары отгруженные</i>	<i>12105</i>	<i>100 891</i>	<i>214 190</i>	<i>102 158</i>
	<i>расходы будущих периодов</i>	<i>12106</i>	<i>830</i>	<i>1 182</i>	<i>460</i>
	<i>прочие запасы и затраты</i>	<i>12107</i>	<i>506 815</i>	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 055	7 216	141 073
5501, 5510	Дебиторская задолженность в том числе:	1230	11 350 142	13 332 538	8 994 487
	<i>долгосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	<i>12301</i>	-	<i>5 430</i>	<i>3 047</i>
	<i>прочая долгосрочная задолженность</i>	<i>12302</i>	<i>523 585</i>	<i>75 041</i>	-
	<i>краткосрочная задолженность покупателей</i>	<i>12303</i>	<i>767 811</i>	<i>900 070</i>	<i>1 224 369</i>
	<i>краткосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	<i>12304</i>	<i>5 295 912</i>	<i>5 856 855</i>	<i>3 427 343</i>
	<i>задолженность дольщиков по договорам долевого участия</i>	<i>12305</i>	<i>3 917 654</i>	<i>4 361 931</i>	<i>2 936 629</i>
	<i>из них: г.Москва</i>	<i>123051</i>	<i>3 832 095</i>	<i>4 180 869</i>	<i>2 781 511</i>
	<i>Московская область</i>	<i>123052</i>	<i>85 559</i>	<i>181 062</i>	<i>155 118</i>
	<i>прочая краткосрочная задолженность</i>	<i>12306</i>	<i>845 180</i>	<i>2 133 211</i>	<i>1 403 099</i>
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 271	47 436	962 677
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 590 852	12 576 782	5 597 913
5470	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	49 876 566	49 738 149	55 728 945
	БАЛАНС	1600	83 487 592	84 316 562	88 505 808

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017
	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	29	29
	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	1370	(74 441)	831 665	(2 447 616)
	Итого по разделу III	1300	5 100 572	5 931 704	2 652 423
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ обязательства				
5592, 5591	Заемные средства в том числе:	1410	35 726 331	33 898 000	14 175 000
5592	<i>банковские кредиты</i>	<i>14101</i>	<i>7 400 000</i>	<i>17 400 000</i>	<i>12 800 000</i>
5591	<i>займы</i>	<i>14102</i>	<i>26 997 774</i>	<i>16 498 000</i>	<i>1 375 000</i>
	<i>задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	<i>14103</i>	<i>1 328 557</i>	-	-
51020	Отложенные налоговые обязательства	1420	46 159	66 351	49 242
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551, 5571	Прочие обязательства, в том числе:	1450	11 101 912	21 087 956	20 736 886
	<i>средства дольщиков</i>	<i>14501</i>	<i>10 569 902</i>	<i>14 149 967</i>	<i>7 983 439</i>
	<i>из них г.Москва</i>	<i>145011</i>	<i>10 569 902</i>	<i>13 988 439</i>	<i>7 983 439</i>
	<i>Московская область</i>	<i>145012</i>	-	<i>161 474</i>	-
	<i>средства инвесторов</i>	<i>14502</i>	<i>531 562</i>	<i>666 449</i>	<i>666 449</i>
	<i>задолженность по оплате финансового вложения</i>	<i>14503</i>	-	<i>5 850 000</i>	<i>11 700 000</i>
	<i>прочие кредиторы</i>	<i>14504</i>	<i>448</i>	<i>421 540</i>	<i>386 998</i>
	Итого по разделу IV	1400	46 874 402	55 052 307	34 961 128
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ обязательства				
5592	Заемные средства, в том числе:	1510	708 752	149 366	10 226 262
5592	<i>банковские кредиты</i>	<i>15101</i>	-	-	<i>2 000 000</i>
5591	<i>займы</i>	<i>15102</i>	<i>397 226</i>	-	<i>8 106 000</i>
5499	<i>задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	<i>15103</i>	<i>311 526</i>	<i>149 366</i>	<i>120 262</i>
5551, 5560	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	13 420 865	13 466 864	11 135 552
	<i>поставщики и подрядчики</i>	<i>15201</i>	<i>793 076</i>	<i>857 634</i>	<i>1 440 123</i>
	<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	<i>15202</i>	-	-	<i>6 974</i>
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	<i>15203</i>	<i>125 914</i>	<i>10 502</i>	<i>9 088</i>
	<i>авансы полученные</i>	<i>15204</i>	<i>571 503</i>	<i>253 352</i>	<i>412 763</i>
	<i>задолженность по оплате финансового вложения</i>	<i>15205</i>	<i>9 900 000</i>	<i>9 350 000</i>	<i>6 300 000</i>
	<i>прочие кредиторы</i>	<i>15206</i>	<i>2 030 372</i>	<i>2 995 376</i>	<i>2 966 604</i>
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства, в том числе:	1540	422 216	193 635	924 454
	<i>резерв предстоящей оплаты отпусков</i>	<i>15401</i>	<i>42 251</i>	<i>30 837</i>	<i>21 319</i>
	<i>резерв предвиденных расходов на строительство</i>	<i>15402</i>	<i>379 965</i>	<i>162 798</i>	<i>903 135</i>
5575	Прочие обязательства, в том числе:	1550	16 960 785	9 522 686	28 405 989
	<i>средства дольщиков</i>	<i>15501</i>	<i>16 948 284</i>	<i>9 522 185</i>	<i>28 405 487</i>
	<i>из них г.Москва</i>	<i>155011</i>	<i>16 551 037</i>	<i>9 212 101</i>	<i>27 972 629</i>
	<i>Московская область</i>	<i>155012</i>	<i>397 247</i>	<i>310 084</i>	<i>432 858</i>
	<i>средства инвесторов</i>	<i>15502</i>	<i>12 501</i>	<i>501</i>	<i>501</i>
	Итого по разделу V	1500	31 512 618	23 332 551	50 692 257
	БАЛАНС	1700	83 487 592	84 316 562	88 305 808

Руководитель _____

Косарева Ю.Ю.

Начальник отдела Б и НУ
направления «Девелопмент»
ДУиО


(подпись)

Шерстобоева В.М.

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

по доверенности № 896 от 05.12.2019, выдана АО "ЛСР.
Недвижимость-М"

23 марта 2020 г.

Гл. специалист отдела Б и НУ направления "Девелопмент" ДУиО _____

Бельковец Н.В.

