

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 сентября 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ
0710001
30 09 2019
56736380
7709346940
41_20
12267/16
384

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданийОрганизационно-правовая форма/форма собственности АО / частнаяЕдиница измерения: тыс. руб.Местонахождение (адрес) 115280, г.Москва, ул. Автозаводская, д.22, пом. 33бБухгалтерская 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

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

-
-

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 2019	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	2 627	3 304	4 725
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5240	Основные средства	1150	307 965	323 481	330 618
	<i>в т.ч. незавершенное строительство</i>	<i>11501</i>	<i>185 152</i>	<i>182 609</i>	<i>176 377</i>
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 171 295	1 198 681	1 080 783
5301	Финансовые вложения	1170	31 739 257	32 981 953	31 037 900
51010	Отложенные налоговые активы	1180	186 481	69 379	320 244
5295	Прочие внеоборотные активы	1190	1	1 615	2 593
	<i>в т.ч. долгосрочные расходы будущих периодов</i>	<i>11901</i>	<i>1</i>	<i>1 569</i>	<i>2 548</i>
	Итого по разделу I	1100	33 407 626	34 578 413	32 776 863
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы,	1210	25 477 470	23 774 177	40 032 795
	<i>в том числе:</i>				
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	<i>12101</i>	<i>4 750</i>	<i>61 459</i>	<i>11 615</i>
	<i>затраты в незавершенном производстве</i>	<i>12102</i>	<i>10 289 748</i>	<i>13 273 072</i>	<i>6 802 094</i>
	<i>в том числе по объектам долевого строительства</i>	<i>121021</i>	<i>7 969 082</i>	<i>11 413 701</i>	<i>5 666 024</i>
	<i>из них: г.Москва</i>	<i>1210211</i>	<i>7 860 687</i>	<i>10 523 536</i>	<i>4 455 653</i>
	<i>Московская область</i>	<i>1210212</i>	<i>108 395</i>	<i>890 165</i>	<i>1 210 371</i>
	<i>земельные участки под застройку</i>	<i>12103</i>	<i>6 014 029</i>	<i>6 072 261</i>	<i>5 526 485</i>
	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	<i>12104</i>	<i>9 099 382</i>	<i>4 152 013</i>	<i>27 589 983</i>
	<i>товары отгруженные</i>	<i>12105</i>	<i>68 214</i>	<i>214 190</i>	<i>102 158</i>
	<i>расходы будущих периодов</i>	<i>12106</i>	<i>1 347</i>	<i>1 182</i>	<i>460</i>
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	83	7 216	141 073
5501, 5510	Дебиторская задолженность	1230	12 404 357	13 332 538	8 994 487
	<i>в том числе:</i>				
	<i>долгосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	<i>12301</i>	<i>5 430</i>	<i>5 430</i>	<i>3 047</i>
	<i>прочая долгосрочная задолженность</i>	<i>12302</i>	<i>591 104</i>	<i>75 041</i>	<i>-</i>
	<i>краткосрочная задолженность покупателей</i>	<i>12303</i>	<i>841 620</i>	<i>900 070</i>	<i>1 224 369</i>
	<i>краткосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	<i>12304</i>	<i>6 617 629</i>	<i>5 856 855</i>	<i>3 427 343</i>
	<i>задолженность должников по договорам долевого участия</i>	<i>12305</i>	<i>3 547 631</i>	<i>4 361 931</i>	<i>2 936 629</i>
	<i>из них г.Москва</i>	<i>123051</i>	<i>3 462 072</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>800 943</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	14 565 998	12 576 782	5 597 913
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	52 463 179	49 738 149	55 728 945
	БАЛАНС	1600	85 870 805	84 316 562	88 505 808

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 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	135 643	831 665	(2 447 616)
	Итого по разделу III	1300	5 310 656	5 931 704	2 652 423
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ обязательства:				
5592, 5591	Долгосрочные заемные средства в том числе	1410	23 530 000	33 898 000	14 175 000
5592	банковские кредиты	14101	7 400 000	17 400 000	12 800 000
	займы	14102	16 130 000	16 498 000	1 375 000
51020	Отложенные налоговые обязательства	1420	39 664	66 351	49 242
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551, 5571	Прочие долгосрочные обязательства в том числе	1450	15 189 904	21 087 956	20 736 885
	средства дольщиков	14501	8 654 205	14 149 967	7 983 438
	из них г.Москва	145011	8 654 205	13 988 493	7 983 439
	Московская область	145012	-	161 474	-
	средства инвесторов	14502	654 449	666 449	666 449
	задолженность по оплате финансового вложения	14503	5 850 000	5 850 000	11 700 000
	прочие кредиторы	14504	31 250	421 540	386 998
	Итого по разделу IV	1400	38 759 568	55 052 307	34 961 127
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ обязательства				
5592, 5593	Краткосрочные заемные средства в том числе	1510	11 264 110	149 366	10 426 262
5592, 5593	банковские кредиты	15101	10 000 000	-	2 200 000
5591	займы	15101	-	-	8 106 000
	задолженность по процентам по кредитам и займам	15102	1 264 110	149 366	120 262
5551, 5560	Краткосрочные кредиторская задолженность, в том числе:	1520	9 956 443	13 466 864	11 135 552
	поставщики и подрядчики	15201	769 157	857 634	1 440 123
	задолженность перед персоналом организации	15202	33 047	-	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	13 234	-	6 974
	задолженность по налогам и сборам	15204	101 202	10 502	9 088
	авансы полученные	15205	477 954	253 352	412 763
	задолженность по оплате финансового вложения	15206	5 850 000	9 350 000	6 300 000
	прочие кредиторы	15207	2 711 849	2 995 376	2 966 604
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	835 156	193 635	924 454
	в т.ч. резерв предстоящей оплаты отпусков	15401	35 881	30 837	21 319
	резерв предстоящих расходов	15402	799 275	162 798	903 135
5575	Прочие краткосрочные обязательства	1550	19 744 872	9 522 686	28 405 989
	в т.ч. средства дольщиков	15501	19 732 371	9 522 185	28 405 487
	из них г.Москва	155011	19 335 124	9 212 101	27 972 629
	Московская область	155012	397 247	310 084	432 858
	в т.ч. средства инвесторов	15502	12 501	501	502
	Итого по разделу V	1500	41 800 581	23 332 551	50 892 257
	БАЛАНС	1700	85 870 805	84 316 562	88 505 807

Руководитель

Косарева Ю.Ю.

по доверенности № 77/031-и/77-2019-1-164 от 23.01.2019, выд.



Начальник отдела БиНУ

направления "Девелопмент" ДУиО

по доверенности № 848 от 13.09.2019г.,
выд. АО "ЛСР. Недвижимость-М"

Шерстобоева В.М.

28 октября 2019 г.

Главный специалист отдела БиНУ направления "Девелопмент" ДУиО Бельковец Н.В.