

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2017 г.

Организация:

Акционерное общество "ЛСР. Недвижимость-М"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Строительство

Организационно-правовая форма/форма собственности

АО / частная

Единица измерения: тыс. руб.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

31 | 12 | 2017

56736380

7709346940

41 20

12267/16

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017	На 31 декабря 2016	На 31 декабря 2015
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	4 725	6 309	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5240	Основные средства	1150	330 618	70 260	66 383
5240	<i>в т.ч. незавершенное строительство</i>	11501	176 377	90	20 301
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 080 783	1 176 014	1 041 157
5240	<i>в т.ч. незавершенное строительство</i>	11601	-	1 035 997	896 668
5301	Финансовые вложения	1170	31 037 900	29 687 900	28 800 264
51010	Отложенные налоговые активы	1180	320 244	148 651	11 609
5295	Прочие внеоборотные активы	1190	2 593	4 899	7 148
	<i>в т.ч. долгосрочные расходы будущих периодов</i>	11901	2 548	3 535	4 719
	Итого по разделу I	1100	32 776 863	31 094 033	29 926 561
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы, в том числе:	1210	40 032 795	35 303 691	22 843 299
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	12101	11 615	4 193	1 065
	<i>затраты в незавершенном производстве</i>	12102	6 802 094	15 460 334	13 371 598
	<i>в том числе по объектам долевого строительства</i>	121021	5 666 024	13 800 872	11 609 924
	<i>из них: г. Москва</i>	1210211	4 455 653	12 531 453	6 626 092
	<i>Московской область</i>	1210212	1 210 371	1 269 419	4 983 832
	<i>земельные участки под застройку</i>	12103	5 526 485	4 720 479	4 519 482
	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	12104	27 589 983	15 118 470	4 950 871
	<i>товары отгруженные</i>	12105	102 158	-	-
	<i>расходы будущих периодов</i>	12106	460	215	283
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	141 073	261	419
5501, 5510	Дебиторская задолженность в т.ч.	1230	8 994 487	8 417 959	16 723 502
	<i>долгосрочная задолженность покупателей</i>	12301	3 047	688	461 244
	<i>краткосрочная задолженность покупателей</i>	12302	1 224 369	1 158 704	1 206 904
	<i>краткосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	12303	3 427 343	1 872 500	10 755 275
	<i>задолженность дольщиков по договорам долевого участия</i>	12304	2 936 629	3 889 306	2 450 677
	<i>в т.ч.г. Москва</i>	123041	2 781 511	3 690 954	1 676 604
	<i>в т.ч. Московская область</i>	123042	155 118	198 353	774 073
	<i>прочая краткосрочная задолженность</i>	12305	1 403 099	1 496 761	1 849 402
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	962 677	681 971	1 179 866
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 597 913	5 450 555	3 939 962
5470	Прочие оборотные активы	1260	-	-	22
	Итого по разделу II	1200	55 728 945	49 854 437	44 687 070
	БАЛАНС	1600	88 505 808	80 948 470	74 613 631

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017	На 31 декабря 2016	На 31 декабря 2015
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 500 057	585	585
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 599 953	5 099 425	5 099 425
	Резервный капитал, в т.ч.	1360	29	29	29
	<i>резервы, образованные в соответствии с учредительными документами</i>	13601	29	29	29
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 447 616)	(1 361 561)	1 117 548
Итого по разделу III		1300	2 652 423	3 738 478	6 217 587
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ обязательства					
5592, 5591	Заемные средства в т.ч.	1410	14 175 000	16 460 000	955 913
5592	<i>банковские кредиты</i>	14101	12 800 000	10 000 000	-
5591	<i>займы</i>	14102	1 375 000	6 460 000	955 913
51020	Отложенные налоговые обязательства	1420	49 242	25 060	20 387
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551, 5571	Прочие обязательства, в т.ч.	1450	20 736 886	27 070 092	36 582 690
	<i>средства дольщиков</i>	14501	7 983 439	10 280 580	14 973 115
	<i>в т.ч.г.Москва</i>	145011	7 983 439	10 280 580	14 925 539
	<i>средства инвесторов</i>	14502	666 449	1 033 857	3 609 575
	<i>задолженность по оплате финансового вложения</i>	14503	11 700 000	15 200 000	18 000 000
	<i>прочие кредиторы</i>	14504	386 998	555 655	-
Итого по разделу IV		1400	34 961 128	43 555 152	37 558 990
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ обязательства					
5592	Заемные средства	1510	10 426 262	2 062 376	14 415 382
5592	<i>банковские кредиты</i>	15101	2 200 000	2 000 000	-
5591	<i>займы</i>	15102	8 106 000	-	14 329 591
5499	<i>задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	15103	120 262	62 376	85 791
5551, 5560	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	11 135 552	5 842 596	5 310 280
	<i>поставщики и подрядчики</i>	15201	1 440 123	1 222 842	997 032
	<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	15202	6 974	-	429
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	15203	9 088	31 078	36 875
	<i>авансы полученные</i>	15204	412 763	86 836	100 777
	<i>задолженность по оплате финансового вложения</i>	15206	6 300 000	2 800 000	3 000 000
	<i>прочие кредиторы</i>	15207	2 966 604	1 701 840	1 175 167
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	924 454	1 328 692	744 905
	<i>в т.ч. резерв предстоящей оплаты отпусков</i>	15401	21 319	13 232	8 384
	<i>в т.ч. резерв предвиденных расходов на строительство</i>	15402	903 135	1 315 460	736 521
5575	Прочие обязательства	1550	28 405 989	24 421 176	10 366 487
	<i>в т.ч. средства дольщиков</i>	15501	28 405 487	24 420 675	10 366 487
	<i>в т.ч.г.Москва</i>	155011	27 972 629	21 311 554	-
	<i>в т.ч. Московская область</i>	155012	432 858	3 109 121	10 366 487
	<i>в т.ч. средства инвесторов</i>	15502	501	501	-
Итого по разделу V		1500	50 892 257	33 654 840	30 837 054
БАЛАНС		1700	88 505 808	80 948 470	74 613 631

Руководитель

(подпись)

по доверенности № 78/130-н/78-2018-5-31 от 17.01.18,
выд. АО "ЛСР. Недвижимость-М"

22 марта 2018 г.

Гл. специалист отдела БУ и НУ направления "Девелопмент" ДУиО

ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО
ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ
КОСАРЕВА Ю.Ю.
77/631-н/77-2018-1-228
Д.З.З. Романов И.Л. 30.01.2018г

Начальник отдела БУ и НУ
направления «Девелопмент»
ДУиО

(подпись)

Шерстобоева В.М.

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

Австрикова Н.М.