

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2018 г.

Организация:

Акционерное общество "ЛСР. Недвижимость-М"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

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 | 2018

56736380

7709346940

41.20

12267/16

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017	На 31 декабря 2016
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	3 304	4 725	6 309
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5240	Основные средства	1150	323 481	330 618	70 260
5240	в т.ч. незавершенное строительство	11501	182 609	176 377	90
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 198 681	1 080 783	1 176 014
	в т.ч. незавершенное строительство	11601	-	-	1 035 997
5301	Финансовые вложения	1170	32 981 953	31 037 900	29 687 900
51010	Отложенные налоговые активы	1180	69 379	320 244	148 651
5295	Прочие внеоборотные активы	1190	1 615	2 593	4 899
	Итого по разделу I	1100	34 578 413	32 776 863	31 094 033
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы, в том числе:	1210	23 774 177	40 032 795	35 303 691
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	61 459	11 615	4 193
	затраты в незавершенном производстве	12102	13 273 072	6 802 094	15 460 334
	в т.ч. по объектам долевого строительства	121021	11 413 701	5 666 024	13 800 872
	из них: г. Москва	1210211	10 523 536	4 455 653	12 531 453
	Московской область	1210212	890 165	1 210 371	1 269 419
	земельные участки под застройку	12103	6 072 261	5 526 485	4 720 479
	готовая продукция и товары для перепродажи	12104	4 152 013	27 589 983	15 118 470
	товары отгруженные	12105	214 190	102 158	-
	расходы будущих периодов	12106	1 182	460	215
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 216	141 073	261
5501, 5510	Дебиторская задолженность в том числе:	1230	13 332 538	8 994 487	8 417 959
	долгосрочные авансы, выданные поставщикам	12301	5 430	3 047	688
	прочая долгосрочная задолженность	12302	75 041	-	-
	краткосрочная задолженность покупателей	12303	900 070	1 224 369	1 158 704
	краткосрочные авансы, выданные поставщикам	12304	5 856 855	3 427 343	1 872 500
	задолженность дольщиков по договорам долевого участия	12305	4 361 931	2 936 629	3 889 306
	из них: г. Москва	123051	4 180 869	2 781 511	3 690 954
	Московская область	123052	181 062	155 118	198 353
	прочая краткосрочная задолженность	12306	2 133 211	1 403 099	1 496 761
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	47 436	962 677	681 971
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 576 782	5 597 913	5 450 555
5470	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	49 738 149	55 728 945	49 854 437
	БАЛАНС	1600	84 316 562	88 505 808	80 948 470

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017	На 31 декабря 2016
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 500 057	1 500 057	585
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 599 953	3 599 953	5 099 425
	Резервный капитал	1360	29	29	29
	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	1370	831 665	(2 447 616)	(1 361 561)
	Итого по разделу III	1300	5 931 704	2 652 423	3 738 478
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ обязательства				
5592, 5591	Заемные средства в том числе:	1410	33 898 000	14 175 000	16 460 000
5592	банковские кредиты	14101	17 400 000	12 800 000	10 000 000
5591	займы	14102	16 498 000	1 375 000	6 460 000
51020	Отложенные налоговые обязательства	1420	66 351	49 242	25 060
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551, 5571	Прочие обязательства, в том числе:	1450	21 087 956	20 736 886	27 070 092
	средства дольщиков	14501	14 149 967	7 983 439	10 280 580
	из них г.Москва	145011	13 988 493	7 983 439	10 280 580
	Московская область	145012	161 474	-	-
	средства инвесторов	14502	666 449	666 449	1 033 857
	задолженность по оплате финансового вложения	14503	5 850 000	11 700 000	15 200 000
	прочие кредиторы	14504	421 540	386 998	555 655
	Итого по разделу IV	1400	55 052 307	34 961 128	43 555 152
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ обязательства				
5592	Заемные средства, в том числе:	1510	149 366	10 426 262	2 062 376
5592	банковские кредиты	15101	-	2 200 000	2 000 000
5591	займы	15102	-	8 106 000	-
5499	задолженность по процентам по кредитам и займам	15103	149 366	120 262	62 376
5551, 5560	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	13 466 864	11 135 552	5 842 596
	поставщики и подрядчики	15201	857 634	1 440 123	1 222 842
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15202	-	6 974	-
	задолженность по налогам и сборам	15203	10 502	9 088	31 078
	авансы полученные	15204	253 352	412 763	86 836
	задолженность по оплате финансового вложения	15205	9 350 000	6 300 000	2 800 000
	прочие кредиторы	15206	2 995 376	2 966 604	1 701 840
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства, в том числе:	1540	193 635	924 454	1 328 692
	резерв предстоящей оплаты отпусков	15401	30 837	21 319	13 232
	резерв предвиденных расходов на строительство	15402	162 798	903 135	1 315 460
5575	Прочие обязательства, в том числе:	1550	9 522 686	28 405 989	24 421 176
	средства дольщиков	15501	9 522 185	28 405 487	24 420 675
	из них г.Москва	155011	9 212 101	27 972 629	21 311 554
	Московская область	155012	310 084	432 858	3 109 121
	средства инвесторов	15502	501	501	501
	Итого по разделу V	1500	23 332 551	50 892 257	33 654 840
	БАЛАНС	1700	84 316 562	88 505 808	80 948 470

Руководитель _____ Юсарева Ю.Ю.
(подпись)
по доверенности № 77/631-п/17-2019 от 14.01.2019 г.
23.01.2019 г.
14 марта 2019 г.

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

Начальник отдела Б и НУ
направления «Девелопмент»
ДУиО

по доверенности № 182 от 28.01.2019

_____ Шерстобоева В.М.
(подпись)

Бельковец Н.В.

