

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 марта 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)

121352, 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 | 03 | 2018

56736380

7709346940

- 41.20

12267/16

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 2018	На 31 декабря 2017	На 31 декабря 2016
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	4 570	4 725	6 309
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5240	Основные средства	1150	324 581	330 618	70 260
	<i>в т.ч. незавершенное строительство</i>	<i>11501</i>	<i>178 465</i>	<i>176 377</i>	<i>90</i>
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 202 000	1 080 783	1 176 014
5220	<i>в т.ч. незавершенное строительство</i>	<i>11601</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 035 997</i>
5301	Финансовые вложения	1170	31 037 900	31 037 900	29 687 900
51010	Отложенные налоговые активы	1180	324 478	320 244	148 651
5295	Прочие внеоборотные активы	1190	2 362	2 593	4 899
	<i>в т.ч. долгосрочные расходы будущих периодов</i>	<i>11901</i>	<i>2 316</i>	<i>2 548</i>	<i>3 535</i>
	Итого по разделу I	1100	32 895 891	32 776 863	31 094 033
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы,	1210	36 951 446	40 032 795	35 303 691
	<i>в том числе:</i>				
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	<i>12101</i>	<i>2 446</i>	<i>11 615</i>	<i>4 193</i>
	<i>затраты в незавершенном производстве</i>	<i>12102</i>	<i>7 653 261</i>	<i>6 802 094</i>	<i>15 460 334</i>
	<i>в том числе по объектам долевого строительства</i>	<i>121021</i>	<i>6 469 215</i>	<i>5 666 024</i>	<i>13 800 872</i>
	<i>из них: г.Москва</i>	<i>1210211</i>	<i>5 200 431</i>	<i>4 455 653</i>	<i>12 531 453</i>
	<i>Московской область</i>	<i>1210212</i>	<i>1 268 783</i>	<i>1 210 371</i>	<i>1 269 419</i>
	<i>земельные участки под застройку</i>	<i>12103</i>	<i>5 526 173</i>	<i>5 526 485</i>	<i>4 720 479</i>
	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	<i>12104</i>	<i>23 641 345</i>	<i>27 589 983</i>	<i>15 118 470</i>
	<i>товары отгруженные</i>	<i>12105</i>	<i>127 910</i>	<i>102 158</i>	
	<i>расходы будущих периодов</i>	<i>12106</i>	<i>311</i>	<i>460</i>	<i>215</i>
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	33 610	141 073	261
5501, 5510	Дебиторская задолженность в т.ч.	1230	9 123 370	8 994 487	8 417 959
	<i>долгосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	<i>12301</i>	<i>5 430</i>	<i>3 047</i>	<i>688</i>
	<i>краткосрочная задолженность покупателей</i>	<i>12302</i>	<i>1 034 100</i>	<i>1 224 369</i>	<i>1 158 704</i>
	<i>краткосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	<i>12303</i>	<i>3 892 537</i>	<i>3 427 343</i>	<i>1 872 500</i>
	<i>задолженность дольщиков по договорам долевого участия</i>	<i>12304</i>	<i>2 967 872</i>	<i>2 936 629</i>	<i>3 889 306</i>
	<i>в т.ч.г.Москва</i>	<i>123041</i>	<i>2 910 732</i>	<i>2 781 511</i>	<i>3 690 954</i>
	<i>в т.ч. Московская область</i>	<i>123042</i>	<i>57 140</i>	<i>155 118</i>	<i>198 353</i>
	<i>прочая краткосрочная задолженность</i>	<i>12305</i>	<i>1 223 431</i>	<i>1 403 099</i>	<i>1 496 761</i>
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 385 987	962 677	681 971
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 436 927	5 597 913	5 450 555
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	52 931 340	55 728 945	49 854 437
	БАЛАНС	1600	85 827 231	88 505 808	80 948 470

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 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	585	585
	Акции нового выпуска, размещенные по подписке	1311	-	-	-
	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
	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 109 822)	(2 447 616)	(1 361 561)
	Итого по разделу III	1300	2 990 217	2 652 423	3 738 478
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ обязательства:				
5592, 5591	Долгосрочные заемные средства в т.ч.	1410	17 675 000	14 175 000	16 460 000
5592	<i>банковские кредиты</i>	14101	12 800 000	12 800 000	10 000 000
	<i>займы</i>	14102	4 875 000	1 375 000	6 460 000
51020	Отложенные налоговые обязательства	1420	103 791	49 242	25 060
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551, 5571	Прочие долгосрочные обязательства, в т.ч.	1450	22 939 125	20 736 886	27 070 092
	<i>средства дольщиков</i>	14501	10 212 606	7 983 439	10 280 580
	<i>в т.ч.г.Москва</i>	145011	10 212 606	7 983 439	10 280 580
	<i>средства инвесторов</i>	14502	666 449	666 449	1 033 857
	<i>задолженность по оплате финансового вложения</i>	14503	11 700 000	11 700 000	15 200 000
	<i>прочие кредиторы</i>	14504	360 070	386 998	555 655
	Итого по разделу IV	1400	40 717 916	34 961 128	43 555 152
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ обязательства				
5592, 5593	Краткосрочные заемные средства	1510	10 069 358	10 426 262	2 062 376
5592, 5593	<i>банковские кредиты</i>	15101	2 400 000	2 200 000	2 000 000
5591	<i>займы</i>	15101	7 536 000	8 106 000	-
	<i>задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	15102	133 358	120 262	62 376
5551, 5560	Краткосрочные кредиторская задолженность, в том числе:	1520	7 656 160	11 135 552	5 842 596
	<i>поставщики и подрядчики</i>	15201	1 004 343	1 440 123	1 222 842
	<i>задолженность перед персоналом организации</i>	15202	24 406	-	-
	<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	15203	11 608	6 974	-
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	15204	32 579	9 088	31 078
	<i>авансы полученные</i>	15205	498 639	412 763	86 836
	<i>задолженность по оплате финансового вложения</i>	15206	3 500 000	6 300 000	2 800 000
	<i>прочие кредиторы</i>	15207	2 584 585	2 966 604	1 701 840
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	637 933	924 454	1 328 692
	<i>в т.ч. резерв предстоящей оплаты отпусков</i>	15401	28 969	21 319	13 232
	<i>резерв предстоящих расходов</i>	15402	608 964	903 135	1 315 460
5575	Прочие краткосрочные обязательства	1550	23 755 647	28 405 989	24 421 176
	<i>в т.ч. средства дольщиков</i>	15501	23 755 146	28 405 487	24 420 675
	<i>в т.ч.г.Москва</i>	155011	23 591 574	27 972 629	21 311 554
	<i>в т.ч. Московская область</i>	155012	163 572	432 858	3 109 121
	<i>в т.ч. средства инвесторов</i>	15502	501	502	501
	Итого по разделу V	1500	42 119 098	50 892 257	33 654 840
	БАЛАНС	1700	85 827 231	88 505 808	80 948 470

Руководитель

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

Романов И.Л.

Начальник отдела БУ и НУ направления «Девелопмент» ДУиО

Шерстобоева В.М.

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

27 апреля 2018 г.

Главный специалист ОБИНУ направления "Девелопмент" Службы БИНУ ДУиО

Австрикова Н.М.