

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЛСР. Лучи"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма/форма собственности ООО / частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 115280 г. Москва, ул. Автозаводская, д.22, эт.2, пом. V, ком.275

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту нет

Наименование аудиторской организации

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

КОДЫ

0710001

30 | 06 | 2023

по ОКПО 41546461

ИНН 9725020931

по ОКВЭД 2 71.12.2

по ОКОПФ/ОКФС 12300/16

по ОКЕИ 384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	-	-	-
5160	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5240	Основные средства	1150	356	56	97
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	-	-	-
51010	Отложенные налоговые активы	1180	11 049	10 091	11 329
5295	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 405	10 147	11 426
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы, в том числе:	1210	5 806 600	4 590 729	3 412 501
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	<i>12101</i>	<i>123</i>	<i>332</i>	<i>68</i>
	<i>затраты в незавершенном производстве</i>	<i>12102</i>	<i>3 522 016</i>	<i>4 590 392</i>	<i>3 412 428</i>
	<i>в т.ч. объекты долевого строительства</i>	<i>121021</i>	<i>1 646 317</i>	<i>2 700 141</i>	<i>1 273 730</i>
	<i>в т.ч. недвижимость под снос</i>	<i>121022</i>	<i>1 875 699</i>	<i>1 890 251</i>	<i>2 138 698</i>
	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	<i>12103</i>	<i>2 280 799</i>	-	-
	<i>товары отгруженные</i>	<i>12104</i>	<i>3 660</i>	-	-
	<i>расходы будущих периодов</i>	<i>12105</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 803	-	-
5501, 5510	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	565 323	3 402 926	1 757 515
	<i>долгосрочная задолженность дольщиков по договорам долевого участия</i>	<i>12301</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 754 020</i>
	<i>краткосрочная задолженность покупателей</i>	<i>12302</i>	<i>649</i>	<i>741</i>	<i>22</i>
	<i>краткосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	<i>12303</i>	<i>107 565</i>	<i>5 258</i>	<i>2 518</i>
	<i>в т.ч. авансы на приобретение запасов</i>	<i>123031</i>	<i>107 565</i>	<i>5 258</i>	<i>2 518</i>
	<i>задолженность дольщиков по договорам долевого участия</i>	<i>12304</i>	<i>24 127</i>	<i>3 200 704</i>	<i>-</i>
	<i>прочая краткосрочная задолженность</i>	<i>12305</i>	<i>432 982</i>	<i>196 223</i>	<i>955</i>
	<i>в т.ч. займы выданные</i>	<i>123051</i>	<i>350 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	427 248	731	2 749
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	6 816 974	7 994 386	5 172 765
	БАЛАНС	1600	6 828 379	8 004 533	5 184 191

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал, в том числе:	1360	-	-	-
	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	1370	(40 762)	(41 145)	(45 940)
	Итого по разделу III	1300	(40 262)	(40 645)	(45 440)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5592, 5591	Заемные средства, в том числе:	1410	2 308 479	3 970 293	539 969
5592	банковские кредиты	14101	786 996	1 678 263	538 895
5591	займы	14102	1 507 979	2 292 030	-
	задолженность по процентам по кредитам и займам	14103	13 504	-	1 074
51020	Отложенные налоговые обязательства	1420	746	18	26
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551, 5571	Прочие обязательства, в том числе:	1450	10 032	-	1 813 948
	средства дольщиков	14501	-	-	1 754 020
	задолженность по аренде земельных участков	14502	10 032	-	59 928
	Итого по разделу IV	1400	2 319 257	3 970 311	2 353 943
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5592, 5593	Заемные средства, в том числе:	1510	715 261	609 901	2 504 999
5591	займы	15101	-	-	2 205 930
	задолженность по процентам по кредитам и займам	15102	715 261	609 901	299 069
5551, 5560	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	418 412	264 244	352 239
	поставщики и подрядчики	15201	10 846	8 902	19 795
	задолженность перед персоналом организации	15202	9	-	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	13	8	-
	задолженность по налогам и сборам	15204	8 360	10 644	10 546
	авансы полученные	15205	47 494	3 155	2 000
	прочие кредиторы	15206	351 690	241 535	319 898
	в т.ч. задолженность по договору осуществления функций Заказчика	152061	76 745	125 474	186 794
	в т.ч. задолженность по аренде земельных участков	152062	224 074	54 440	75 445
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства, в том числе:	1540	180 824	18	18 450
	резерв предстоящей оплаты отпусков	15401	13	18	10
	резерв предстоящих расходов (СМР)	15402	180 811	-	-
	резерв по незавершённым судебным делам	15403	-	-	18 440
5575	Прочие обязательства	1550	3 234 887	3 200 704	-
	в т.ч. средства дольщиков	15501	3 234 887	3 200 704	-
	Итого по разделу V	1500	4 549 384	4 074 867	2 875 688
	БАЛАНС	1700	6 828 379	8 004 533	5 184 191

Руководитель

Косарева Ю.Ю.

Начальник отдела БиНУ направления
"Девелопмент" ДУиО
по доверенности № 29 от 22.12.2021 г., выданной ООО "Специализированный застройщик
"ЛСР. Лучи"

Шерстобоева В.М.

25 июля 2023 г.

Главный специалист отдела БиНУ направления "Девелопмент" ДУиО

Морозова О.А.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за **Январь-Июнь** 2023 г.

Организация:

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЛСР. Лучи"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма/форма собственности: ООО / частная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

30 | 06 | 2023

41546461

9725020931

71.12.2

12300/16

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За Январь-Июнь 2023 г.	За Январь-Июнь 2022 г.
5609	Выручка	2110	14 093	-
5600	Себестоимость продаж	2120	(7 184)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 909	-
5600	Коммерческие расходы	2210	(697)	-
5600	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 212	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5692	Проценты к получению	2320	106	62
5693	Проценты у плате	2330	-	-
5690	Прочие доходы	2340	20 025	32 761
5695	Прочие расходы	2350	(25 718)	(22 277)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	625	10 546
	Налог на прибыль	2410	(242)	(2 111)
	<i>в т.ч. текущий налог на прибыль</i>	<i>2411</i>	<i>(472)</i>	-
51020	<i>в т.ч. отложенный налог на прибыль</i>	<i>2412</i>	<i>230</i>	<i>(2 111)</i>
51020	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	383	8 435
5200	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁶	2500	383	8 435
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Косарева Ю.Ю.

25 июля 2023 г.



Начальник отдела БИНУ направления
"Девелопмент" ДУиО

Шерстобоева В.М.

по доверенности № 29 от 22.12.2021 г., выданной ООО "Специализированный застройщик "ЛСР. Лучи"

Главный специалист отдела БИНУ направления "Девелопмент" ДУиО

Морозова О.А.