

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2020 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР.Объект-М"

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. 267

Бухгалтерская 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

| КОДЫ | |
|--------------------------|----------------|
| Форма по ОКУД | 0710001 |
| Дата (число, месяц, год) | 31 03 2020 |
| по ОКПО | 78391668 |
| ИНН | 7725549175 |
| по ОКВЭД 2 | 71.12.2 |
| по ОКОПФ/ОКФС | 12300/16 |
| по ОКЕИ | 384 |

| | |
|-------------|---|
| ИНН | - |
| ОГРН/ОГРНИП | - |

| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | Код | На 31 марта 2020г. | На 31 декабря 2019г. | На 31 декабря 2018г. |
|----------------|--|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 5100 | Нематериальные активы | 1110 | 9 887 | 11 321 | 17 874 |
| 5160 | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 5200, 5240 | Основные средства | 1150 | 43 307 | 45 421 | 52 513 |
| 5220 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 5301 | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| 51010 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 97 901 | 124 462 | 172 284 |
| 5295 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 4 892 | 5 172 | 6 295 |
| | <i>в т.ч. долгосрочные расходы будущих периодов</i> | 11901 | 4 892 | 5 172 | 6 295 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 155 987 | 186 376 | 248 966 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 5400 | Запасы, | 1210 | 37 453 226 | 39 212 501 | 41 362 729 |
| | <i>в том числе:</i> | | | | |
| | <i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i> | 12101 | 26 267 | 111 907 | 95 971 |
| | <i>затраты в незавершенном производстве</i> | 12102 | 29 481 926 | 27 241 043 | 27 606 418 |
| | <i>в т.ч. объекты долевого строительства</i> | 121021 | 27 715 490 | 25 516 437 | 26 670 781 |
| | <i>готовая продукция и товары для перепродажи</i> | 12103 | 7 648 150 | 11 420 627 | 13 660 318 |
| | <i>товары отгруженные</i> | 12104 | 296 864 | 438 891 | - |
| | <i>расходы будущих периодов</i> | 12105 | 19 | 33 | 22 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| 5501, 5510 | Дебиторская задолженность | 1230 | 9 009 748 | 8 464 741 | 6 961 850 |
| | <i>в том числе:</i> | | | | |
| | <i>долгосрочные авансы, выданные поставщикам</i> | 12301 | - | - | 674 541 |
| | <i>краткосрочная задолженность покупателей</i> | 12302 | 651 225 | 169 162 | 515 |
| | <i>краткосрочные авансы, выданные поставщикам</i> | 12303 | 522 272 | 519 508 | 21 860 |
| | <i>задолженность должников по договорам долевого участия</i> | 12304 | 7 602 156 | 7 690 464 | 5 656 205 |
| | <i>прочая краткосрочная задолженность</i> | 12305 | 234 095 | 85 607 | 608 729 |
| | <i>в т.ч. по договору осуществления функций Заказчика</i> | 123051 | 206 290 | - | - |
| 5305 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 8 198 032 | 11 814 789 | 11 823 307 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | 100 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 54 661 006 | 59 492 031 | 60 147 986 |
| | БАЛАНС | 1600 | 54 816 993 | 59 678 407 | 60 396 952 |

| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | Код | На 31 марта 2020г. | На 31 декабря 2019г. | На 31 декабря 2018г. |
|----------------|---|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 361 109 | 361 109 | 361 109 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 799 920 | 799 920 | 799 920 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 9 552 619 | 8 128 549 | 1 636 481 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 10 713 648 | 9 289 578 | 2 797 510 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ обязательства: | | | | |
| 5592, 5591 | Долгосрочные заемные средства в том числе: | 1410 | 11 639 283 | 10 734 881 | 14 239 057 |
| 5592 | <i>банковские кредиты</i> | 14101 | 7 650 000 | 7 442 824 | 12 550 000 |
| 5591 | <i>займы</i> | 14102 | 3 989 283 | 3 292 057 | 1 689 057 |
| 51020 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 805 296 | 832 555 | 560 959 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| 5551, 5571 | Прочие долгосрочные обязательства, в том числе: | 1450 | 9 692 110 | 8 209 721 | 4 133 352 |
| | <i>средства дольщиков</i> | 14501 | 8 100 809 | 6 440 801 | 2 001 454 |
| | <i>задолженность по аренде земельных участков</i> | 14502 | 1 591 301 | 1 768 920 | 2 131 898 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 22 136 689 | 19 777 157 | 18 933 368 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ обязательства | | | | |
| 5592, 5593 | Краткосрочные заемные средства, в том числе: | 1510 | 34 381 | 4 044 295 | 747 253 |
| 5592, 5593 | <i>банковские кредиты</i> | 15101 | - | 4 000 000 | 700 000 |
| | <i>задолженность по процентам по кредитам и займам</i> | 15102 | 34 381 | 44 295 | 47 253 |
| 5551, 5560 | Краткосрочные кредиторская задолженность, в том числе: | 1520 | 2 252 090 | 3 142 657 | 3 857 771 |
| | <i>поставщики и подрядчики</i> | 15201 | 159 253 | 501 231 | 170 113 |
| | <i>задолженность перед персоналом организации</i> | 15202 | 102 | - | - |
| | <i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i> | 15203 | 62 | - | - |
| | <i>задолженность по налогам и сборам</i> | 15204 | 150 438 | 199 503 | 5 290 |
| | <i>авансы полученные</i> | 15205 | 515 778 | 628 720 | - |
| | <i>прочие кредиторы</i> | 15206 | 1 426 457 | 1 813 203 | 3 682 368 |
| | <i>в т.ч. обязательства по подключению сетей</i> | 152061 | 516 870 | 516 870 | 245 063 |
| | <i>в т.ч. задолженность по договору осуществления функций Заказчика</i> | 152062 | - | 274 599 | 1 347 971 |
| | <i>в т.ч. задолженность по аренде земельных участков</i> | 152063 | 842 726 | 887 782 | 1 542 498 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 5700 | Оценочные обязательства, в том числе: | 1540 | 704 263 | 1 028 367 | 995 033 |
| | <i>резерв предстоящей оплаты отпусков</i> | 15401 | 132 | 68 | 64 |
| | <i>резерв предвиденных расходов (СМР)</i> | 15402 | 678 705 | 1 007 902 | 994 969 |
| | <i>резерв по незавершённым судебным делам</i> | 15403 | 25 426 | 20 397 | - |
| 5575 | Прочие краткосрочные обязательства, в том числе: | 1550 | 18 975 922 | 22 396 353 | 33 066 017 |
| | <i>средства дольщиков</i> | 15501 | 18 975 922 | 22 396 353 | 33 066 017 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 21 966 656 | 30 611 672 | 38 666 074 |
| | БАЛАНС | 1700 | 54 816 993 | 59 678 407 | 60 396 952 |

Руководитель

по доверенности №3 от 15.01.20, выданной ООО "ЛСР. Объект-М"

Косарева Ю.Ю.

«ЛСР. Объект-М»

Начальник отдела Б и НУ
направления "Девелопмент" ДУиО

Шерстобоева В.М.

Главный специалист отдела БиНУ направления "Девелопмент" ДУиО

Австрикова Н.М.

27 апреля 2020 г.