

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2020г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР.
Недвижимость - Северо-Запад"

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности

Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма/форма собственности

ООО / частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д.36, литер Б, пом. 29Н(310)

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту Да

Наименование аудиторской организации

ООО "Аудит-сервис СПб"

Идентификационный номер аудиторской организации

ИНН 7838031176

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН 1147847556592

Форма по ОКУД

КОДЫ

0710001

Дата (число, месяц, год)

31 | 12 | 2020

по ОКПО

56301156

ИНН

7826090547

по ОКВЭД2

71.12.2

по ОКОПФ/ОКФС

12300/16

по ОКЕИ

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	3 970	310	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5240	Основные средства	1150	1 008 859	1 063 857	1 088 983
5240	в т.ч. незавершенное строительство	11501	1 598	30	30
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 152 317	1 214 283	2 048 402
5220	в т.ч. незавершенное строительство	11601	1 633 556	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	1 587 020	-	-
24	Отложенные налоговые активы	1180	104 719	181 160	82 799
5295	Прочие внеоборотные активы	1190	765	183	363
	Итого по разделу I	1100	5 857 650	2 459 793	3 220 547
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы, в том числе:	1210	100 100 109	89 327 028	92 834 927
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	55 461	65 547	72 871
	затраты в незавершенном производстве	12102	68 760 839	58 060 296	45 011 130
	земельные участки под застройку	12103	5 595 250	7 733 498	9 826 275
	готовая продукция и товары для перепродажи	12104	25 624 369	23 137 163	37 797 640
	товары отгруженные	12105	62 888	329 398	126 015
	расходы будущих периодов	12106	1 302	1 126	996
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	87 838	10 977	74 956
5501, 5510	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	33 023 799	29 119 830	22 325 363
	долгосрочная задолженность покупателей	12301	12 777	558 052	1 066 551
	долгосрочные авансы, выданные поставщикам	12302	2 639 732	1 956 029	4 330 942
	прочая долгосрочная задолженность	12303	5 695	2 781	8 344
	краткосрочная задолженность покупателей	12304	214 579	113 372	651 165
	краткосрочные авансы, выданные поставщикам	12305	5 075 443	7 580 422	4 791 204
	задолженность дольщиков по договорам долевого участия	12306	24 951 723	17 606 266	10 297 027
	прочая краткосрочная задолженность	12307	123 850	1 302 908	1 180 130
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	852 697	1 167 337	1 698 287
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35 712 574	33 428 542	25 244 469
	в т.ч. денежные средства на депозитных счетах в банке	12501	1 586 000	1 973 500	-
5470	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	169 777 017	153 053 714	142 178 002
	БАЛАНС	1600	175 634 667	155 513 507	145 398 549

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 770 551	6 770 551	6 770 551
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	302 000	302 000	302 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	30 419 160	27 033 978	21 171 340
	<i>в т.ч. промежуточные дивиденды</i>	<i>13701</i>	<i>(5 000 000)</i>	<i>(6 053 000)</i>	<i>(6 000 000)</i>
	Итого по разделу III	1300	37 491 711	34 106 529	28 243 891
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ обязательства				
5592,5591	Заемные средства	1410	1 139 953	-	6 680 000
	<i>в т.ч. банковские кредиты</i>	<i>14101</i>	<i>1 139 953</i>	<i>-</i>	<i>6 680 000</i>
20	Отложенные налоговые обязательства	1420	52 236	107 866	71 817
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551, 5571	Прочие обязательства, в том числе:	1450	49 482 178	55 874 963	36 798 728
	<i>средства дольщиков</i>	<i>14501</i>	<i>47 110 434</i>	<i>53 585 306</i>	<i>34 761 868</i>
	<i>перед поставщиками</i>	<i>14502</i>	<i>2 359 788</i>	<i>2 279 194</i>	<i>2 029 758</i>
	<i>авансы полученные</i>	<i>14503</i>	<i>11 956</i>	<i>10 463</i>	<i>7 102</i>
	Итого по разделу IV	1400	50 674 367	55 982 829	43 550 545
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ обязательства				
5592,5593	Заемные средства, в том числе:	1510	5 718 487	8 003 305	4 029 067
5592,5593	<i>банковские кредиты</i>	<i>15101</i>	<i>-</i>	<i>7 985 509</i>	<i>4 000 000</i>
5591	<i>займы</i>	<i>15102</i>	<i>5 680 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	<i>15103</i>	<i>38 487</i>	<i>17 796</i>	<i>29 067</i>
5551, 5560	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	32 000 426	32 617 772	23 723 167
	<i>поставщики и подрядчики</i>	<i>15201</i>	<i>3 995 672</i>	<i>3 572 240</i>	<i>2 336 975</i>
	<i>задолженность перед персоналом организации</i>	<i>15202</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6</i>
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	<i>15203</i>	<i>281 956</i>	<i>252 823</i>	<i>292 034</i>
	<i>авансы полученные</i>	<i>15204</i>	<i>313 943</i>	<i>1 010 832</i>	<i>1 128 667</i>
	<i>задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов</i>	<i>15205</i>	<i>15 647 918</i>	<i>17 535 429</i>	<i>11 628 418</i>
	<i>прочие кредиторы</i>	<i>15206</i>	<i>11 760 937</i>	<i>10 246 448</i>	<i>8 337 067</i>
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства, в том числе:	1540	101 857	116 015	124 957
	<i>резерв предстоящей оплаты отпусков</i>	<i>15401</i>	<i>24 571</i>	<i>16 132</i>	<i>18 492</i>
	<i>резерв по незавершённым судебным делам</i>	<i>15402</i>	<i>35 583</i>	<i>33 814</i>	<i>31 607</i>
	<i>резерв предстоящих расходов (СМР)</i>	<i>15403</i>	<i>41 703</i>	<i>66 069</i>	<i>74 858</i>
5575	Прочие обязательства	1550	49 647 819	24 687 057	45 726 922
	<i>в т.ч. средства дольщиков</i>	<i>15501</i>	<i>49 647 819</i>	<i>24 687 057</i>	<i>45 726 922</i>
	Итого по разделу V	1500	87 468 589	65 424 149	73 604 113
	БАЛАНС	1700	175 634 667	155 513 507	145 398 549

Руководитель _____ Константин Ю.В.

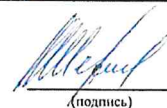


"05" марта 2021 г.

Главный специалист отдела БИПУ направления "Девелопмент" ДУиО

Начальник отдела БИПУ
направления "Девелопмент"
ДУиО

доверенность № 02-02-14 от 27.01.2021г., выд. ООО «ИРС.
Недвижимость-СЗ»


(подпись)

Шерстобоева В.М.

Аристова Н.Р.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за **Январь - Декабрь** 2020 г.

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Деятельность заказчика-застройщика, генерального

Вид деятельности: 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
31 12 2020
56301156
7826090547
71.12.2
12300/16
384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	за Январь - Декабрь 2020г.	за Январь - Декабрь 2019г.
5609	Выручка	2110	33 915 377	53 484 607
5600	Себестоимость продаж	2120	(25 656 638)	(38 434 024)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 258 739	15 050 583
5600	Коммерческие расходы	2210	(124 059)	(185 324)
5600	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 134 680	14 865 259
5691	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5692	Проценты к получению	2320	1 072 028	1 237 178
5693	Проценты к уплате	2330	(481 457)	(606 758)
5690	Прочие доходы	2340	4 500 685	1 434 735
5695	Прочие расходы	2350	(5 240 397)	(1 942 904)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 985 539	14 987 510
	Налог на прибыль	2410	(1 642 856)	(3 054 558)
	<i>в т.ч. текущий налог на прибыль</i>	<i>2411</i>	<i>(1 601 920)</i>	<i>(3 116 589)</i>
51010, 51020	<i>в т.ч. отложенный налог на прибыль</i>	<i>2412</i>	<i>(40 936)</i>	<i>62 031</i>
	Прочее	2460	(113)	(17 314)
	<i>в т.ч. налог на прибыль по исправительным декларациям прошлых лет</i>		-	<i>(5 673)</i>
	<i>в т.ч. финансовые санкции</i>	<i>2461</i>	<i>(11)</i>	<i>(11 921)</i>
	<i>в т.ч. списание ОНА, ОНО</i>	<i>2462</i>	<i>(102)</i>	<i>280</i>
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 342 570	11 915 638
	СПРАВОЧНО			
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 периода ⁶	2500	6 342 570	11 915 638
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Константин Ю.В.

Начальник отдела БИГУ
направления "Девелопмент"
ДУиО

(подпись)

Шерстобоева В.М.

доверенность № 02-02-14 от 27.01.2021г., выд. ООО «ЛСР.
Недвижимость-СЗ»

"05" марта 2021 г.

Главный специалист отдела БИГУ направления "Девелопмент" ДУиО

Н.Р. Аристова



(Handwritten signature of N.R. Aristova)