

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2024г.

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 Нет

Наименование аудиторской организации

-

Идентификационный номер аудиторской организации

ИНН -

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН -

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31   03   2024
по ОКПО	56301156
ИНН	7826090547
по ОКВЭД2	71.12.2
по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 марта 2024г.	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5100	Нематериальные активы	1110	-	3 277	1 655
5160	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200,5240	Основные средства	1150	741 558	754 121	655 724
5240	в т.ч. незавершенное строительство	11501	320	-	-
	в т.ч. авансы на осуществление капитальных вложений	11502	165 033	163 120	-
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 645 203	1 664 550	750 959
5301	Финансовые вложения	1170	8 310	8 310	8 310
51010	Отложенные налоговые активы	1180	832 976	1 301 716	141 491
5295	Прочие внеоборотные активы	1190	570	522	25
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 228 617</b>	<b>3 732 496</b>	<b>1 558 164</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400	Запасы, в том числе:	1210	122 014 822	123 954 616	125 214 387
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	180 809	208 828	339 537
	затраты в незавершенном производстве	12102	65 166 517	78 721 301	96 430 494
	земельные участки под застройку	12103	5 268 897	6 458 868	6 492 117
	готовая продукция и товары для перепродажи	12104	50 910 855	36 531 438	21 904 201
	товары отгруженные	12105	486 499	2 028 983	44 587
	расходы будущих периодов	12106	1 245	5 198	3 451
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30 909	35 661	63 679
5501,5510	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	51 099 193	66 637 131	72 232 242
	долгосрочная задолженность покупателей	12301	721 273	1 414	886 499
	долгосрочные авансы, выданные поставщикам	12302	4 209 999	4 719 631	3 951 539
	в т.ч. авансы на приобретение запасов	123021	4 209 999	4 719 631	3 951 539
	долгосрочная задолженность долициков по договорам долевого участия	12303	739 535	135 612	7 578 988
	прочая долгосрочная задолженность	12304	3 055	3 213	34 242
	краткосрочная задолженность покупателей	12305	1 183 720	1 259 622	1 841 527
	краткосрочные авансы, выданные поставщикам	12306	4 305 047	4 187 452	5 001 654
	в т.ч. авансы на приобретение запасов	123061	4 305 047	4 187 452	5 001 654
	краткосрочная задолженность долициков по договорам долевого участия	12307	39 425 956	56 019 134	52 624 651
	прочая краткосрочная задолженность	12308	510 608	311 053	313 142
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	479 661	545 306	833 711
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 487 100	24 078 865	13 088 189
	в т.ч. денежные средства на депозитных счетах в банке	12501	5 265 000	4 913 000	390 000
5470	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>194 111 685</b>	<b>215 251 579</b>	<b>211 432 208</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>197 340 302</b>	<b>218 984 075</b>	<b>212 990 372</b>


Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 марта 2024г.	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	-	-	-
	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 515 841	27 638 495	44 911 462
	<i>в т.ч. промежуточные дивиденды</i>	13701	(15 000 000)	(41 100 000)	(7 500 000)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>22 588 392</b>	<b>34 711 046</b>	<b>51 984 013</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5592,5591	Заемные средства	1410	17 559 398	14 974 176	16 020 011
5592	<i>в т.ч. банковские кредиты</i>	14101	14 375 287	11 984 004	14 658 083
5591	<i>в т.ч. займы</i>	14102	2 720 905	2 608 274	1 300 696
	<i>в т.ч. задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	14103	463 206	381 898	61 232
51020	Отложенные налоговые обязательства	1420	747 873	931 641	145 607
	Оценочные обязательства	1430	-	515	-
	<i>в т.ч. обязательство по будущему демонтажу и утилизации основных средств</i>	14301	-	515	-
5551,5571	Прочие обязательства	1450	43 346 887	35 113 287	54 332 134
	<i>в т.ч. средства дольщиков</i>	14501	37 545 876	34 079 069	52 496 572
	<i>в т.ч. перед поставщиками</i>	14502	895 710	984 849	1 817 065
	<i>в т.ч. авансы полученные</i>	14503	26 829	31 152	17 008
	<i>в т.ч. прочее</i>	14504	24 241	18 217	1 489
	<i>в т.ч. задолженность по подключению к сетям</i>	14505	4 854 231	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>61 654 158</b>	<b>51 019 619</b>	<b>70 497 752</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5592,5593	Заемные средства	1510	1 976 240	9 741 790	15 196 065
5592,5593	<i>в т.ч. банковские кредиты</i>	15101	1 976 240	9 741 128	15 195 477
	<i>в т.ч. задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	15102	-	662	588
5551,5560	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	17 680 894	24 643 463	17 917 911
	<i>поставщики и подрядчики</i>	15201	6 472 776	7 374 515	6 520 846
	<i>задолженность перед персоналом организации</i>	15202	47 966	-	-
	<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	15203	40 060	56 229	41 986
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	15204	499 972	1 062 567	692 415
	<i>авансы полученные</i>	15205	1 434 899	4 511 772	430 440
	<i>задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов</i>	15206	2 844 955	45 345	558 395
	<i>прочие кредиторы</i>	15207	6 340 266	11 593 035	9 673 829
	<i>в т.ч. задолженность по подключению к сетям</i>	152071	4 368 513	9 581 093	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	808 749	384 321	106 666
	<i>в т.ч. резерв предстоящей оплаты отпусков</i>	15401	85 754	65 131	54 699
	<i>в т.ч. резерв по незавершённым судебным делам</i>	15402	229 431	130 129	48 936
	<i>в т.ч. резерв предстоящих расходов</i>	15403	492 511	88 431	2 664
	<i>в т.ч. обязательство по будущему демонтажу и утилизации основных средств</i>	15404	1 053	538	367
	<i>в т.ч. оценочное обязательство по налогу на сверхприбыль</i>	15405	-	100 092	-
5575	Прочие обязательства	1550	92 631 869	98 483 836	57 287 965
	<i>в т.ч. средства дольщиков</i>	15501	92 631 869	98 483 836	57 287 965
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>113 097 752</b>	<b>133 253 410</b>	<b>90 508 607</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>197 340 302</b>	<b>218 984 075</b>	<b>212 990 372</b>

Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам


доверенность № 78/130-н/78-2023-8-483 от 27.04.2023г.,  
выд. ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ»

"22" апреля 2024 г.

Главный специалист отдела БиНУ направления "Девелопмент" ДУиО

  
(подпись) Дробышева В.А.

Начальник отдела БиНУ  
направления "Девелопмент"  
ДУиО.

  
(подпись) Шерстобова В.М.

доверенность № 02-02-16 от 23.01.2024г., выд. ООО «ЛСР.  
Недвижимость-СЗ»

Аристова Н.Р.

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за **Январь - Март** 2024г.

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

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

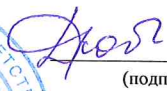
по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710002	
31   03   2024	
56301156	
7826090547	
71.12.2	
12300/16	
384	

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	за Январь - Март 2024г.	за Январь - Март 2023г.
5609	Выручка	2110	12 469 665	13 679 123
5600	Себестоимость продаж	2120	(8 499 003)	(7 537 959)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>3 970 662</b>	<b>6 141 164</b>
5600	Коммерческие расходы	2210	(132 576)	(136 725)
5600	Управленческие расходы	2220	-	-
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>3 838 086</b>	<b>6 004 439</b>
5691	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5692	Проценты к получению	2320	458 787	206 860
5693	Проценты к уплате	2330	(15 636)	(3 019)
5690	Прочие доходы	2340	1 224 241	245 667
5695	Прочие расходы	2350	(1 862 215)	(613 539)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>3 643 263</b>	<b>5 840 408</b>
	Налог на прибыль	2410	(763 295)	(1 170 952)
	<i>в т.ч. текущий налог на прибыль</i>	<i>2411</i>	<i>(477 668)</i>	<i>(1 157 177)</i>
51010, 51020	<i>в т.ч. отложенный налог на прибыль</i>	<i>2412</i>	<i>(285 627)</i>	<i>(13 775)</i>
	Прочее	2460	-	-
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>2 879 968</b>	<b>4 669 456</b>
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	(3 277)	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль	2530	655	-
	<b>Совокупный финансовый результат периода<sup>6</sup></b>	<b>2500</b>	<b>2 877 346</b>	<b>4 669 456</b>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Заместитель генерального  
директора по экономике и  
финансам



Дробышева В.А.  
(подпись)

Начальник отдела БиНУ  
направления "Девелопмент"  
ДУиО



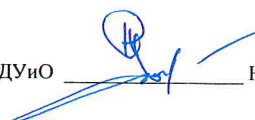
Шерстобоева В.М.

доверенность № 78/130-н/78-2023-8-483 от 27.04.2023г., выд. ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ»

доверенность № 02-02-16 от 23.01.2024г., выд. ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ»

"22" апреля 2024 г.

Главный специалист отдела БиНУ направления "Девелопмент" ДУиО



Н.Р. Аристова