

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2019 г.

Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31   12   2019
по ОКПО	56301156
ИНН	7826090547
по ОКВЭД2	70.22
по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

Организация:

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

ООО / частная

Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, литера 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

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5100	Нематериальные активы	1110	310	-	84
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5240	Основные средства	1150	1 063 857	1 088 983	1 123 628
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 214 283	2 048 402	2 115 834
5301	Финансовые вложения	1170	-	-	1 397 000
51010	Отложенные налоговые активы	1180	181 160	82 799	561 282
5295	Прочие внеоборотные активы	1190	183	363	193
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 459 793</b>	<b>3 220 547</b>	<b>5 198 021</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400	Запасы, в том числе:	1210	89 327 028	92 834 927	98 985 409
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	<i>12101</i>	<i>65 547</i>	<i>72 871</i>	<i>165 575</i>
	<i>затраты в незавершенном производстве</i>	<i>12102</i>	<i>58 060 296</i>	<i>45 011 130</i>	<i>54 784 707</i>
	<i>земельные участки под застройку</i>	<i>12103</i>	<i>7 733 498</i>	<i>9 826 275</i>	<i>10 993 744</i>
	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	<i>12104</i>	<i>23 137 163</i>	<i>37 797 640</i>	<i>30 832 102</i>
	<i>товары отгруженные</i>	<i>12105</i>	<i>329 398</i>	<i>126 015</i>	<i>2 208 171</i>
	<i>расходы будущих периодов</i>	<i>12106</i>	<i>1 126</i>	<i>996</i>	<i>1 110</i>
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 977	74 956	30 107
5501, 5510	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	29 119 830	22 325 363	26 217 667
	<i>долгосрочная задолженность покупателей</i>	<i>12301</i>	<i>558 052</i>	<i>1 066 551</i>	<i>13 147</i>
	<i>долгосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	<i>12302</i>	<i>1 956 029</i>	<i>4 330 942</i>	<i>1 761 753</i>
	<i>прочая долгосрочная задолженность</i>	<i>12303</i>	<i>2 781</i>	<i>8 344</i>	<i>183 891</i>
	<i>краткосрочная задолженность покупателей</i>	<i>12304</i>	<i>113 372</i>	<i>651 165</i>	<i>180 001</i>
	<i>краткосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	<i>12305</i>	<i>7 580 422</i>	<i>4 791 204</i>	<i>6 207 603</i>
	<i>задолженность дольщиков по договорам долевого участия</i>	<i>12306</i>	<i>17 606 266</i>	<i>10 297 027</i>	<i>16 883 005</i>
	<i>прочая краткосрочная задолженность</i>	<i>12307</i>	<i>1 302 908</i>	<i>1 180 130</i>	<i>988 267</i>
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 167 337	1 698 287	2 760 767
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 428 542	25 244 469	7 502 265
	<i>в т.ч. денежные средства на депозитных счетах в банке</i>	<i>12501</i>	<i>1 973 500</i>	-	<i>1 207 500</i>
5470	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>153 053 714</b>	<b>142 178 002</b>	<b>135 496 215</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>155 513 507</b>	<b>145 398 549</b>	<b>140 694 236</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017
	<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	27 033 978	21 171 340	16 958 025
	<i>в т.ч. промежуточные дивиденды</i>	13701	(6 053 000)	(6 000 000)	(3 000 000)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>34 106 529</b>	<b>28 243 891</b>	<b>24 030 576</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ обязательства</b>				
5592,5591	Заемные средства	1410	-	6 680 000	11 680 000
	<i>в т.ч. банковские кредиты</i>	14101	-	6 680 000	11 680 000
51020	Отложенные налоговые обязательства	1420	107 866	71 817	512 301
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551, 5571	Прочие обязательства, в том числе:	1450	55 874 963	36 798 728	33 067 989
	<i>средства дольщиков</i>	14501	53 585 306	34 761 868	31 004 645
	<i>перед поставщиками</i>	14502	2 279 194	2 029 758	2 058 433
	<i>авансы полученные</i>	14503	10 463	7 102	4 911
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>55 982 829</b>	<b>43 550 545</b>	<b>45 260 290</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ обязательства</b>				
5592,5593	Заемные средства, в том числе:	1510	8 003 305	4 029 067	29 856
	<i>банковские кредиты</i>	15101	7 985 509	4 000 000	-
	<i>задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	15102	17 796	29 067	29 856
5551, 5560	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	32 617 772	23 723 167	17 259 807
	<i>поставщики и подрядчики</i>	15201	3 572 240	2 336 975	3 229 026
	<i>задолженность перед персоналом организации</i>	15202	-	6	-
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	15203	252 823	292 034	107 296
	<i>авансы полученные</i>	15204	1 010 832	1 128 667	1 165 990
	<i>задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов</i>	15205	17 335 429	11 628 418	5 628 418
	<i>прочие кредиторы</i>	15206	10 246 448	8 337 067	7 129 077
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства, в том числе:	1540	116 015	124 957	311 660
	<i>резерв предстоящей оплаты отпусков</i>	15401	16 132	18 492	16 362
	<i>резерв по незавершённым судебным делам</i>	15402	33 814	31 607	61 672
	<i>резерв предстоящих расходов (СМР)</i>	15403	66 069	74 858	233 626
5575	Прочие обязательства	1550	24 687 057	45 726 922	53 802 047
	<i>в т.ч. средства дольщиков</i>	15501	24 687 057	45 726 922	53 802 047
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>65 424 149</b>	<b>73 604 113</b>	<b>71 403 370</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>155 513 507</b>	<b>145 398 549</b>	<b>140 694 236</b>

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Константинов Ю.В.

Начальник отдела БИУ  
направления "Девелопмент"  
ДУиО

(подпись)

Шерстобоева В.М.

доверенность № 02-02-5 от 21.01.2020г., выд. ООО «ЛСР.  
Недвижимость-СЗ»

"19" февраля 2020 г.

Главный специалист отдела БИУ направления "Девелопмент" ДУиО

Аристова Н.Р.

