

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2019 г.

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

Форма по ОКУД

КОДЫ

0710001

Дата (число, месяц, год)

30 | 09 | 2019

по ОКПО

56301156

ИНН

7826090547

по ОКВЭД2

70.22

по ОКОПФ/ОКФС

12300/16

по ОКЕИ

384

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности
и управления

Организационно-правовая форма/форма собственности

ООО / частная

Единица измерения:

тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя,

отчество (при наличии) индивидуального аудитора

-

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

-

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП

-

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 2019	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	320	-	84
5160	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5240	Основные средства	1150	1 066 614	1 088 983	1 123 628
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 722 951	2 048 402	2 115 834
5301	Финансовые вложения	1170	-	-	1 397 000
51010	Отложенные налоговые активы	1180	251 498	82 799	561 282
5295	Прочие внеоборотные активы	1190	197	363	193
	<i>в т.ч. долгосрочные расходы будущих периодов</i>	<i>11901</i>	<i>148</i>	<i>182</i>	<i>193</i>
	Итого по разделу I	1100	3 041 580	3 220 547	5 198 021
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1200			
5400	Запасы, в том числе:	1210	83 433 226	92 834 927	98 985 409
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	<i>12101</i>	<i>73 185</i>	<i>72 871</i>	<i>165 575</i>
	<i>затраты в незавершенном производстве</i>	<i>12102</i>	<i>68 985 965</i>	<i>45 011 130</i>	<i>54 784 707</i>
	<i>земельные участки под застройку</i>	<i>12103</i>	<i>6 780 583</i>	<i>9 826 275</i>	<i>10 993 744</i>
	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	<i>12104</i>	<i>6 628 334</i>	<i>37 797 640</i>	<i>30 832 102</i>
	<i>товары отгруженные</i>	<i>12105</i>	<i>963 921</i>	<i>126 015</i>	<i>2 208 171</i>
	<i>расходы будущих периодов</i>	<i>12106</i>	<i>1 238</i>	<i>996</i>	<i>1 110</i>
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 544	74 956	30 107
5501, 5510	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	29 223 929	22 325 363	26 217 667
	<i>долгосрочная задолженность покупателей</i>	<i>12301</i>	<i>570 052</i>	<i>1 066 551</i>	<i>13 147</i>
	<i>долгосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	<i>12302</i>	<i>3 734 505</i>	<i>4 330 942</i>	<i>1 761 753</i>
	<i>прочая долгосрочная задолженность</i>	<i>12303</i>	<i>4 172</i>	<i>8 344</i>	<i>183 891</i>
	<i>краткосрочная задолженность покупателей</i>	<i>12304</i>	<i>631 697</i>	<i>651 165</i>	<i>180 001</i>
	<i>краткосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	<i>12305</i>	<i>5 669 156</i>	<i>4 791 204</i>	<i>6 207 603</i>
	<i>задолженность дольщиков по договорам долевого участия</i>	<i>12306</i>	<i>17 242 734</i>	<i>10 297 027</i>	<i>16 883 005</i>
	<i>прочая краткосрочная задолженность</i>	<i>12307</i>	<i>1 371 613</i>	<i>1 180 130</i>	<i>988 267</i>
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 042 529	1 698 287	2 760 767
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 677 521	25 244 469	7 502 265
	<i>в т.ч. денежные средства на депозитных счетах в банке</i>	<i>12501</i>	<i>2 700 000</i>	-	<i>1 207 500</i>
5470	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	142 388 749	142 178 002	135 496 215
	БАЛАНС	1600	145 430 329	145 398 549	140 694 236

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 2019	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017
	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	-	-	-
	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	1370	31 450 296	21 171 340	16 958 025
	<i>в т.ч. промежуточные дивиденды</i>	<i>13701</i>	<i>-</i>	<i>(6 000 000)</i>	<i>(3 600 000)</i>
	Итого по разделу III	1300	38 522 847	28 243 891	24 030 576
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ обязательства:				
5592, 5591	Заемные средства, в том числе:	1410	2 305 509	6 680 000	11 680 000
5592	<i>банковские кредиты</i>	<i>14101</i>	<i>2 305 509</i>	<i>6 680 000</i>	<i>11 680 000</i>
5591	<i>займы</i>	<i>14102</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
51020	Отложенные налоговые обязательства	1420	235 934	71 817	512 301
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551, 5571	Прочие обязательства, в том числе:	1450	44 678 790	36 798 728	33 067 989
	<i>средства дольщиков</i>	<i>14501</i>	<i>42 391 645</i>	<i>34 761 868</i>	<i>31 004 645</i>
	<i>перед поставщиками</i>	<i>14502</i>	<i>2 279 194</i>	<i>2 029 758</i>	<i>2 058 433</i>
	<i>авансы полученные</i>	<i>14503</i>	<i>7 951</i>	<i>7 102</i>	<i>4 911</i>
	Итого по разделу IV	1400	47 220 233	43 550 545	45 260 290
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ обязательства				
5592, 5593	Заемные средства, в том числе:	1510	5 696 178	4 029 067	29 856
5592, 5593	<i>банковские кредиты</i>	<i>15101</i>	<i>5 680 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>-</i>
	<i>задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	<i>15102</i>	<i>16 178</i>	<i>29 067</i>	<i>29 856</i>
5551, 5560	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	24 876 668	23 723 167	17 259 807
	<i>поставщики и подрядчики</i>	<i>15201</i>	<i>2 532 704</i>	<i>2 336 975</i>	<i>3 229 026</i>
	<i>задолженность перед персоналом организации</i>	<i>15202</i>	<i>24 579</i>	<i>6</i>	<i>-</i>
	<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	<i>15203</i>	<i>11 425</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	<i>15204</i>	<i>131 072</i>	<i>292 034</i>	<i>107 296</i>
	<i>авансы полученные</i>	<i>15205</i>	<i>522 091</i>	<i>1 128 667</i>	<i>1 165 990</i>
	<i>задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов</i>	<i>15206</i>	<i>11 482 492</i>	<i>11 628 418</i>	<i>5 628 418</i>
	<i>прочие кредиторы</i>	<i>15207</i>	<i>10 172 305</i>	<i>8 337 067</i>	<i>7 129 077</i>
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства, в том числе:	1540	113 991	124 957	311 660
	<i>резерв предстоящей оплаты отпусков</i>	<i>15401</i>	<i>14 558</i>	<i>18 492</i>	<i>16 362</i>
	<i>резерв по незавершённым судебным делам</i>	<i>15402</i>	<i>49 182</i>	<i>31 607</i>	<i>61 672</i>
	<i>резерв предстоящих расходов</i>	<i>15403</i>	<i>50 251</i>	<i>74 858</i>	<i>233 626</i>
5575	Прочие обязательства	1550	29 000 412	45 726 922	53 802 047
	<i>средства дольщиков</i>	<i>15501</i>	<i>29 000 412</i>	<i>45 726 922</i>	<i>53 802 047</i>
	Итого по разделу V	1500	59 687 249	73 604 113	71 403 370
	БАЛАНС	1700	145 430 329	145 398 549	140 694 236

Руководитель

(подпись)

Ходкевич Д.В.

Начальник отдела БиНУ
направления "Девелопмент"
ДУиО

(подпись)

Шерстобоева
В.М.

доверенность от 02-02-64 от 13.03.19, выд. ООО «ЛСР,
Недвижимость-СЗ»

28 октября 2019г.

Главный специалист отдела БиНУ направления "Девелопмент" ДУиО

Н.Р. Аристова