

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2023г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

30|06|2023

56301156

7826090547

71.12.2

12300/16

384

Организация:

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

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

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2023г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	803	1 655	3 823
5160	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200,5240	Основные средства	1150	628 631	655 724	642 826
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	729 391	750 959	774 025
5301	Финансовые вложения	1170	8 310	8 310	99 049
51010	Отложенные налоговые активы	1180	191 856	141 491	165 610
5295	Прочие внеоборотные активы	1190	425	25	836
	Итого по разделу I	1100	1 559 416	1 558 164	1 686 169
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы, в том числе:	1210	118 758 614	125 214 387	106 255 117
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	<i>12101</i>	<i>258 423</i>	<i>339 537</i>	<i>213 666</i>
	<i>затраты в незавершенном производстве</i>	<i>12102</i>	<i>84 880 080</i>	<i>96 430 494</i>	<i>73 989 772</i>
	<i>земельные участки под застройку</i>	<i>12103</i>	<i>6 479 240</i>	<i>6 492 117</i>	<i>10 310 589</i>
	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	<i>12104</i>	<i>27 087 384</i>	<i>21 904 201</i>	<i>21 537 076</i>
	<i>товары отгруженные</i>	<i>12105</i>	<i>45 177</i>	<i>44 587</i>	<i>202 502</i>
	<i>расходы будущих периодов</i>	<i>12106</i>	<i>8 310</i>	<i>3 451</i>	<i>1 512</i>
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	46 779	63 679	32 865
5501,5510	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	59 811 267	72 232 242	56 829 846
	<i>долгосрочная задолженность покупателей</i>	<i>12301</i>	<i>67 888</i>	<i>886 499</i>	<i>1 024 707</i>
	<i>долгосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	<i>12302</i>	<i>4 514 926</i>	<i>3 951 539</i>	<i>3 206 013</i>
	<i>в т.ч. авансы на приобретение запасов</i>	<i>123021</i>	<i>4 514 926</i>	<i>3 951 539</i>	<i>3 206 013</i>
	<i>долгосрочная задолженность долициков по договорам долевого участия</i>	<i>12303</i>	<i>13 262 381</i>	<i>7 578 988</i>	<i>4 493 521</i>
	<i>прочая долгосрочная задолженность</i>	<i>12304</i>	<i>3 040</i>	<i>34 242</i>	<i>6 361</i>
	<i>краткосрочная задолженность покупателей</i>	<i>12305</i>	<i>1 957 442</i>	<i>1 841 527</i>	<i>3 872 215</i>
	<i>краткосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	<i>12306</i>	<i>4 738 086</i>	<i>5 001 654</i>	<i>5 336 874</i>
	<i>в т.ч. авансы на приобретение запасов</i>	<i>123061</i>	<i>4 738 086</i>	<i>5 001 654</i>	<i>5 331 634</i>
	<i>краткосрочная задолженность долициков по договорам долевого участия</i>	<i>12307</i>	<i>34 788 295</i>	<i>52 624 651</i>	<i>38 606 403</i>
	<i>прочая краткосрочная задолженность</i>	<i>12308</i>	<i>479 209</i>	<i>313 142</i>	<i>283 752</i>
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	753 904	833 711	3 049 424
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 448 045	13 088 189	20 860 585
	<i>в т.ч. денежные средства на депозитных счетах в банке</i>	<i>12501</i>	<i>3 808 000</i>	<i>390 000</i>	-
5470	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	193 818 609	211 432 208	187 027 837
	БАЛАНС	1600	195 378 025	212 990 372	188 714 006

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2023г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
	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	44 291 585	44 911 462	39 350 335
	<i>в т.ч. промежуточные дивиденды</i>	13701	(15 000 000)	(7 500 000)	(3 700 000)
	Итого по разделу III	1300	51 364 136	51 984 013	46 422 886
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5592,5591	Заемные средства	1410	19 135 626	16 020 011	11 976 458
5592	<i>в т.ч. банковские кредиты</i>	14101	16 389 691	14 658 083	11 976 358
5591	<i>в т.ч. займы</i>	14102	2 551 047	1 300 696	-
	<i>в т.ч. задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	14103	194 888	61 232	100
51020	Отложенные налоговые обязательства	1420	220 331	145 607	99 974
	Оценочные обязательства	1430	538	-	-
	<i>в т.ч. обязательство по будущему демонтажу и утилизации основных</i>	14301	538	-	-
5551,5571	Прочие обязательства	1450	57 629 493	54 332 134	64 044 910
	<i>в т.ч. средства дольщиков</i>	14501	56 215 909	52 496 572	61 910 708
	<i>в т.ч. перед поставщиками</i>	14502	1 380 846	1 817 065	2 045 059
	<i>в т.ч. авансы полученные</i>	14503	23 509	17 008	89 143
	<i>в т.ч. прочее</i>	14504	9 229	1 489	-
	Итого по разделу IV	1400	76 985 988	70 497 752	76 121 342
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5592,5593	Заемные средства	1510	8 341 195	15 196 065	3 873 113
5592,5593	<i>в т.ч. банковские кредиты</i>	15101	8 340 558	15 195 477	3 872 978
	<i>в т.ч. задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	15102	637	588	135
5551,5560	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	19 456 436	17 917 911	28 343 921
	<i>поставщики и подрядчики</i>	15201	5 246 534	6 520 846	4 288 570
	<i>задолженность перед персоналом организации</i>	15202	47 918	-	-
	<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	15203	68 638	41 986	-
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	15204	1 071 803	692 415	1 450 330
	<i>авансы полученные</i>	15205	1 090 983	430 440	671 849
	<i>задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов</i>	15206	1 739 395	558 395	11 132 869
	<i>прочие кредиторы</i>	15207	10 191 165	9 673 829	10 800 303
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	141 806	106 666	65 250
	<i>в т.ч. резерв предстоящей оплаты отпусков</i>	15401	72 134	54 699	34 818
	<i>в т.ч. резерв по незавершенным судебным делам</i>	15402	63 244	48 936	16 371
	<i>в т.ч. резерв предстоящих расходов</i>	15403	6 061	2 664	14 061
	<i>в т.ч. обязательство по будущему демонтажу и утилизации основных</i>	15404	367	367	-
5575	Прочие обязательства	1550	39 088 464	57 287 965	33 887 494
	<i>в т.ч. средства дольщиков</i>	15501	39 088 464	57 287 965	33 887 494
	Итого по разделу V	1500	67 027 901	90 508 607	66 169 778
	БАЛАНС	1700	195 378 025	212 990 372	188 714 006

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

Дробышева В.А.

(подпись)

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

"19" июля 2023 г.

Главный специалист отдела БиНУ направления "Девелопмент" ДУиО

Начальник отдела БиНУ
направления "Девелопмент"
ДУиО

Шерстобоева В.М.

(подпись)

доверенность № 02-02-159 от 26.12.2022г., выд. ООО «ЛСР.
Недвижимость-СЗ»

Аристова Н.Р.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за Январь - Июнь 2023г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

30 | 06 | 2023

56301156

7826090547

71.12.2

12300/16

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	за Январь - Июнь 2023г.	за Январь - Июнь 2022г.
5609	Выручка	2110	44 235 012	20 803 778
5600	Себестоимость продаж	2120	(25 690 960)	(13 529 774)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 544 052	7 274 004
5600	Коммерческие расходы	2210	(362 761)	(146 243)
5600	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 181 291	7 127 761
5691	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5692	Проценты к получению	2320	421 922	652 371
5693	Проценты к уплате	2330	(4 560)	(2 422)
5690	Прочие доходы	2340	413 769	4 534 212
5695	Прочие расходы	2350	(1 032 481)	(5 265 359)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 979 941	7 046 563
	Налог на прибыль	2410	(3 599 817)	(1 434 808)
	<i>в т.ч. текущий налог на прибыль</i>	<i>2411</i>	<i>(3 575 458)</i>	<i>(1 405 016)</i>
51010, 51020	<i>в т.ч. отложенный налог на прибыль</i>	<i>2412</i>	<i>(24 359)</i>	<i>(29 792)</i>
	Прочее, в т.ч.	2460	(1)	(54)
	<i>финансовые санкции</i>	<i>2461</i>	<i>(1)</i>	<i>(54)</i>
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 380 123	5 611 701
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 периода⁶	2500	14 380 123	5 611 701
	СПРАВОЧНО			
	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

(подпись)

Шерстобоева В.М.

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

доверенность № 02-02-159 от 26.12.2022г., выд. ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ»

"19" июля 2023 г.

Главный специалист отдела БиНУ направления "Девелопмент" ДУиО

Н.Р. Аристова