

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2023г.

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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

31|03|2023

56301156

7826090547

71.12.2

12300/16

384

ИНН

ОГРН

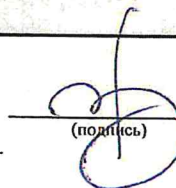
-

-

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 2023г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	1 105	1 655	3 823
5160	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200,5240	Основные средства	1150	644 563	655 724	642 826
	<i>в т.ч. авансы на осуществление капитальных вложений</i>	11501	326	-	-
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	740 128	750 959	774 025
5301	Финансовые вложения	1170	8 310	8 310	99 049
51010	Отложенные налоговые активы	1180	165 333	141 491	165 610
5295	Прочие внеоборотные активы	1190	18	25	836
	Итого по разделу I	1100	1 559 457	1 558 164	1 686 169
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы, в том числе:	1210	127 286 038	125 214 387	106 255 117
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	12101	264 271	339 537	213 666
	<i>затраты в незавершенном производстве</i>	12102	86 538 284	96 430 494	73 989 772
	<i>земельные участки под застройку</i>	12103	6 479 240	6 492 117	10 310 589
	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	12104	33 943 729	21 904 201	21 537 076
	<i>товары отгруженные</i>	12105	38 907	44 587	202 502
	<i>расходы будущих периодов</i>	12106	1 607	3 451	1 512
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	48 895	63 679	32 865
5501,5510	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	50 816 623	72 232 242	56 829 846
	<i>долгосрочная задолженность покупателей</i>	12301	863 024	886 499	1 024 707
	<i>долгосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	12302	4 710 457	3 951 539	3 206 013
	<i>в т.ч. авансы на приобретение запасов</i>	123021	4 710 457	3 951 539	3 206 013
	<i>долгосрочная задолженность должников по договорам долевого участия</i>	12303	10 454 802	7 578 988	4 493 521
	<i>прочая долгосрочная задолженность</i>	12304	34 258	34 242	6 361
	<i>краткосрочная задолженность покупателей</i>	12305	2 016 584	1 841 527	3 872 215
	<i>краткосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	12306	4 065 616	5 001 654	5 336 874
	<i>в т.ч. авансы на приобретение запасов</i>	123061	4 065 616	5 001 654	5 331 634
	<i>краткосрочная задолженность должников по договорам долевого участия</i>	12307	28 311 518	52 624 651	38 606 403
	<i>прочая краткосрочная задолженность</i>	12308	360 364	313 142	283 752
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	769 054	833 711	3 049 424
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 989 755	13 088 189	20 860 585
	<i>в т.ч. денежные средства на депозитных счетах в банке</i>	12501	2 655 000	390 000	-
5470	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	195 910 365	211 432 208	187 027 837
	БАЛАНС	1600	197 469 822	212 990 372	188 714 006

Показатели ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 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	-	-	-
	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	1370	34 580 918	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	41 653 469	51 984 013	46 422 886
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5592,5591	Заемные средства	1410	19 006 407	16 020 011	11 976 458
5592	<i>в т.ч. банковские кредиты</i>	14101	16 906 112	14 658 083	11 976 358
5591	<i>в т.ч. займы</i>	14102	1 983 068	1 300 696	-
	<i>в т.ч. задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	14103	117 227	61 232	100
51020	Отложенные налоговые обязательства	1420	183 224	145 607	99 974
	Оценочные обязательства	1430	182	-	-
	<i>в т.ч. обязательство по будущему демонтажу и утилизации основных</i>	14301	182	-	-
5551,5571	Прочие обязательства	1450	61 371 094	54 332 134	64 044 910
	<i>в т.ч. средства дольщиков</i>	14501	59 792 044	52 496 572	61 910 708
	<i>в т.ч. перед поставщиками</i>	14502	1 564 496	1 817 065	2 045 039
	<i>в т.ч. авансы полученные</i>	14503	9 934	17 008	89 143
	<i>в т.ч. прочее</i>	14504	4 620	1 489	-
	Итого по разделу IV	1400	80 560 907	70 497 752	76 121 342
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5592,5593	Заемные средства	1510	4 064 799	15 196 065	3 873 113
5592,5593	<i>в т.ч. банковские кредиты</i>	15101	4 064 727	15 195 477	3 872 978
	<i>в т.ч. задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	15102	72	588	135
5551,5560	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	22 247 587	17 917 911	28 343 921
	<i>поставщики и подрядчики</i>	15201	5 462 470	6 520 846	4 288 570
	<i>задолженность перед персоналом организации</i>	15202	50 133	-	-
	<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	15203	75 620	41 986	-
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	15204	624 106	692 415	1 450 330
	<i>авансы полученные</i>	15205	316 180	430 440	671 849
	<i>задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов</i>	15206	5 558 395	558 395	11 132 869
	<i>прочие кредиторы</i>	15207	10 160 683	9 673 829	10 800 303
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	122 205	106 666	65 250
	<i>в т.ч. резерв предстоящей оплаты отпусков</i>	15401	73 781	54 699	34 818
	<i>в т.ч. резерв по незавершённым судебным делам</i>	15402	44 410	48 936	16 371
	<i>в т.ч. резерв предстоящих расходов</i>	15403	3 647	2 664	14 061
	<i>в т.ч. обязательство по будущему демонтажу и утилизации основных</i>	15404	367	367	-
5575	Прочие обязательства	1550	48 820 855	57 287 965	33 887 494
	<i>в т.ч. средства дольщиков</i>	15501	48 820 855	57 287 965	33 887 494
	Итого по разделу V	1500	75 255 446	90 508 607	66 169 778
	БАЛАНС	1700	197 469 822	212 990 372	188 714 006




 (подпись) Вознянов М.В.

Начальник отдела БИНУ
направления "Девелопмент"
ДУиО


 (подпись)

Шерстобоева В.М.

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


 Аристова Н.Р.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за Январь - Март 2023г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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.

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКOPФ/OKФC

по ОКЕИ

КОДЫ

07 | 0002

31 | 03 | 2023

563 | 01 | 156

7826 | 090547

71 | 12.2

123 | 00/16

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	за Январь - Март 2023г.	за Январь - Март 2022г.
5609	Выручка	2110	13 679 123	11 231 977
5600	Себестоимость продаж	2120	(7 537 959)	(7 156 199)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 141 164	4 075 778
5600	Коммерческие расходы	2210	(136 725)	(83 064)
5600	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 004 439	3 992 714
5691	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5692	Проценты к получению	2320	206 860	368 606
5693	Проценты к уплате	2330	(3 019)	(1 177)
5690	Прочие доходы	2340	245 667	538 806
5695	Прочие расходы	2350	(613 539)	(781 876)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 840 408	4 117 073
	Налог на прибыль	2410	(1 170 952)	(823 633)
	<i>в т.ч. текущий налог на прибыль</i>	<i>2411</i>	<i>(1 157 177)</i>	<i>(783 103)</i>
51010, 51020	<i>в т.ч. отложенный налог на прибыль</i>	<i>2412</i>	<i>(13 775)</i>	<i>(40 530)</i>
	Прочее, в т.ч.	2460	-	(54)
	<i>финансовые санкции</i>	<i>2461</i>	<i>-</i>	<i>(54)</i>
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 669 456	3 293 386
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	4 669 456	3 293 386
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



(Handwritten signature)
Возиянов М.В.
(подпись)

Начальник отдела БиНУ
направления
"Девелопмент" ДУиО

(Handwritten signature)
(подпись)

Шерстобоева В.М.

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

Главный специалист отдела БиНУ направления "Девелопмент" ДУиО

(Handwritten signature)

Н.Р. Аристова