

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2020 г.

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, 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  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	30   06   2020
по ОКПО	56301156
ИНН	7826090547
по ОКВЭД2	71.12.2
по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

ИНН	-
ОГРН/ОГРНИП	-

Пооянения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 июня 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2020г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5100	Нематериальные активы	1110	1 798	310	-
5160	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5240	Основные средства	1150	2 770 049	1 063 857	1 088 983
5240	<i>в т.ч. незавершенное строительство</i>	11501	1 627 956	30	30
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 450 286	1 214 283	2 048 402
5301	Финансовые вложения	1170	10	-	-
51010	Отложенные налоговые активы	1180	160 776	181 160	82 799
5295	Прочие внеоборотные активы	1190	152	183	363
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>4 383 071</b>	<b>2 459 793</b>	<b>3 220 547</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>	<b>1200</b>			
5400	Запасы, в том числе:	1210	87 758 587	89 327 028	92 834 927
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	12101	67 806	65 547	72 871
	<i>затраты в незавершенном производстве</i>	12102	75 028 246	58 060 296	45 011 130
	<i>земельные участки под застройку</i>	12103	7 808 986	7 733 498	9 826 275
	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	12104	4 449 308	23 137 163	37 797 640
	<i>товары отгруженные</i>	12105	402 646	329 398	126 015
	<i>расходы будущих периодов</i>	12106	1 595	1 126	996
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	49 343	10 977	74 956
5501, 5510	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	25 615 855	29 119 830	22 325 363
	<i>долгосрочная задолженность покупателей</i>	12301	558 052	558 052	1 066 551
	<i>долгосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	12302	1 923 136	1 956 029	4 330 942
	<i>прочая долгосрочная задолженность</i>	12303	-	2 781	8 344
	<i>краткосрочная задолженность покупателей</i>	12304	161 461	113 372	651 165
	<i>краткосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	12305	6 663 891	7 580 422	4 791 204
	<i>задолженность дольчиков по договорам долевого участия</i>	12306	15 985 418	17 606 266	10 297 027
	<i>прочая краткосрочная задолженность</i>	12307	323 897	1 302 908	1 180 130
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 015 891	1 167 337	1 698 287
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 521 798	33 428 542	25 244 469
	<i>в т.ч. денежные средства на депозитных счетах в банке</i>	12501	2 600 000	1 973 500	-
5470	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>147 961 474</b>	<b>153 053 714</b>	<b>142 178 002</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>152 344 545</b>	<b>155 513 507</b>	<b>145 398 549</b>



Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 июня 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2020г.
	<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	33 592 338	27 033 978	21 171 340
	<i>в т.ч. промежуточные дивиденды</i>	13701	-	(6 053 000)	(6 000 000)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>40 664 889</b>	<b>34 106 529</b>	<b>28 243 891</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ обязательства:</b>				
5592, 5591	Заемные средства, в том числе:	1410	5 684 966	-	6 680 000
5592	<i>банковские кредиты</i>	14101	-	-	6 680 000
5591	<i>займы</i>	14102	5 680 000	-	-
	<i>задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	14103	4 966	-	-
51020	Отложенные налоговые обязательства	1420	142 139	107 866	71 817
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551, 5571	Прочие обязательства, в том числе:	1450	40 376 049	55 874 963	36 798 728
	<i>средства дольщиков</i>	14501	37 889 502	53 585 306	34 761 868
	<i>перед поставщиками</i>	14502	2 432 204	2 279 194	2 029 758
	<i>авансы полученные</i>	14503	11 513	10 463	7 102
	<i>прочие</i>	14504	42 830	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>46 203 154</b>	<b>55 982 829</b>	<b>43 550 545</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ обязательства</b>				
5592, 5593	Заемные средства, в том числе:	1510	8 148	8 003 305	4 029 067
5592, 5593	<i>банковские кредиты</i>	15101	-	7 985 509	4 000 000
	<i>задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	15102	8 148	17 796	29 067
5551, 5560	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	30 977 572	32 617 772	23 723 167
	<i>поставщики и подрядчики</i>	15201	3 768 230	3 572 240	2 336 975
	<i>задолженность перед персоналом организации</i>	15202	26 372	-	6
	<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	15203	13 969	-	-
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	15204	338 884	252 823	292 034
	<i>авансы полученные</i>	15205	589 381	1 010 832	1 128 667
	<i>задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов</i>	15206	15 512 953	17 535 429	11 628 418
	<i>прочие кредиторы</i>	15207	10 727 783	10 246 448	8 337 067
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства, в том числе:	1540	85 036	116 015	124 957
	<i>резерв предстоящей оплаты отпусков</i>	15401	27 938	16 132	18 492
	<i>резерв по незавершённым судебным делам</i>	15402	30 115	33 814	31 607
	<i>резерв предстоящих расходов</i>	15403	26 983	66 069	74 858
5575	Прочие обязательства	1550	34 405 746	24 687 057	45 726 922
	<i>средства дольщиков</i>	15501	34 405 746	24 687 057	45 726 922
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>65 476 502</b>	<b>65 424 149</b>	<b>73 604 113</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>152 344 545</b>	<b>155 513 507</b>	<b>145 398 549</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Константин Ю.В.

(подпись)

20 июля 2020г.

Главный специалист отдела БИГУ направления "Девелопмент" ДУиО \_\_\_\_\_

Н.Р. Аристова

Начальник отдела БИГУ  
направления "Девелопмент"  
ДУиО

Шерстобоева  
В.М.

доверенность № 02-02-5 от 21.01.20, выд. ООО «ЛСР.  
Недвижимость-СЗ»



Handwritten signature in blue ink.

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за Январь - Июнь 2020 г.

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	
30   06   2020	
56301156	
7826090547	
71.12.2	
12300/16	
384	

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	за Январь - Июнь 2020г.	за Январь -Июнь 2019г.
5609	Выручка	2110	24 641 418	39 371 845
5600	Себестоимость продаж	2120	(18 914 626)	(28 217 623)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>5 726 792</b>	<b>11 154 222</b>
5600	Коммерческие расходы	2210	(75 775)	(106 385)
5600	Управленческие расходы	2220	-	-
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>5 651 017</b>	<b>11 047 837</b>
5691	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5692	Проценты к получению	2320	595 091	581 066
5693	Проценты к уплате	2330	(253 016)	(308 705)
5690	Прочие доходы	2340	891 588	649 960
5695	Прочие расходы	2350	(1 209 004)	(1 164 358)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>5 675 676</b>	<b>10 805 800</b>
	Налог на прибыль. в т.ч.	2410	(1 159 817)	(2 208 467)
	текущий налог на прибыль	2411	(1 085 036)	(2 232 713)
51010, 51020	отложенный налог на прибыль	2412	(74 781)	24 246
	Прочее, в т.ч.	2460	(112)	272
	<i>финансовые санкции</i>	<i>2461</i>	<i>(10)</i>	<i>(8)</i>
	<i>списание ОНА, ОНО</i>	<i>2462</i>	<i>(102)</i>	<i>280</i>
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>4 515 747</b>	<b>8 597 605</b>
СПРАВОЧНО				
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 периода <sup>6</sup>	2500	4 515 747	8 597 605
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Константинов Ю.В.

Начальник отдела БиНУ  
направления "Девелопмент"  
ДУиО

  
(подпись)

Шерстобоева В.М.

20 июля 2020г.

доверенность № 02-02-5 от 21.01.20, выд. ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ»

Главный специалист отдела БиНУ направления "Девелопмент" ДУиО

Н.Р. Аристова



