

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2023г.

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, 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

30 | 09 | 2023

56301156

7826090547

71.12.2

12300/16

384

ИНН -

ОГРН -

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 2023г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	3 053	1 655	3 823
5160	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200,5240	Основные средства	1150	753 360	655 724	642 826
	<i>в т.ч. авансы на осуществление капитальных вложений</i>	<i>11501</i>	<i>139 259</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 147 541	750 959	774 025
5301	Финансовые вложения	1170	8 310	8 310	99 049
51010	Отложенные налоговые активы	1180	340 837	141 491	165 610
5295	Прочие внеоборотные активы	1190	629	25	836
	Итого по разделу I	1100	2 253 730	1 558 164	1 686 169
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы, в том числе:	1210	120 219 345	125 214 387	106 255 117
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	<i>12101</i>	<i>232 121</i>	<i>339 537</i>	<i>213 666</i>
	<i>затраты в незавершенном производстве</i>	<i>12102</i>	<i>85 060 246</i>	<i>96 430 494</i>	<i>73 989 772</i>
	<i>земельные участки под застройку</i>	<i>12103</i>	<i>6 481 119</i>	<i>6 492 117</i>	<i>10 310 589</i>
	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	<i>12104</i>	<i>28 392 936</i>	<i>21 904 201</i>	<i>21 537 076</i>
	<i>товары отгруженные</i>	<i>12105</i>	<i>45 172</i>	<i>44 587</i>	<i>202 502</i>
	<i>расходы будущих периодов</i>	<i>12106</i>	<i>7 751</i>	<i>3 451</i>	<i>1 512</i>
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	41 756	63 679	32 865
5501,5510	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	81 955 349	72 232 242	56 829 846
	<i>долгосрочная задолженность покупателей</i>	<i>12301</i>	<i>44 413</i>	<i>886 499</i>	<i>1 024 707</i>
	<i>долгосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	<i>12302</i>	<i>4 908 094</i>	<i>3 951 539</i>	<i>3 206 013</i>
	<i>в т.ч. авансы на приобретение запасов</i>	<i>123021</i>	<i>4 908 094</i>	<i>3 951 539</i>	<i>3 206 013</i>
	<i>долгосрочная задолженность дольщиков по договорам долевого участия</i>	<i>12303</i>	<i>2 305 368</i>	<i>7 578 988</i>	<i>4 493 521</i>
	<i>прочая долгосрочная задолженность</i>	<i>12304</i>	<i>2 910</i>	<i>34 242</i>	<i>6 361</i>
	<i>краткосрочная задолженность покупателей</i>	<i>12305</i>	<i>1 424 111</i>	<i>1 841 527</i>	<i>3 872 215</i>
	<i>краткосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	<i>12306</i>	<i>4 873 591</i>	<i>5 001 654</i>	<i>5 336 874</i>
	<i>в т.ч. авансы на приобретение запасов</i>	<i>123061</i>	<i>4 873 591</i>	<i>5 001 654</i>	<i>5 331 634</i>
	<i>краткосрочная задолженность дольщиков по договорам долевого участия</i>	<i>12307</i>	<i>68 215 079</i>	<i>52 624 651</i>	<i>38 606 403</i>
	<i>прочая краткосрочная задолженность</i>	<i>12308</i>	<i>181 783</i>	<i>313 142</i>	<i>283 752</i>
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	697 753	833 711	3 049 424
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 614 561	13 088 189	20 860 585
	<i>в т.ч. денежные средства на депозитных счетах в банке</i>	<i>12501</i>	<i>5 560 000</i>	<i>390 000</i>	<i>-</i>
5470	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	217 528 764	211 432 208	187 027 837
	БАЛАНС	1600	219 782 494	212 990 372	188 714 006

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 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	40 569 525	44 911 462	39 350 335
	<i>в т.ч. промежуточные дивиденды</i>	13701	(26 000 000)	(7 500 000)	(3 700 000)
	Итого по разделу III	1300	47 642 076	51 984 013	46 422 886
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5592,5591	Заемные средства	1410	23 994 666	16 020 011	11 976 458
5592	<i>в т.ч. банковские кредиты</i>	14101	21 019 834	14 658 083	11 976 358
5591	<i>в т.ч. займы</i>	14102	2 686 655	1 300 696	-
	<i>в т.ч. задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	14103	288 177	61 232	100
51020	Отложенные налоговые обязательства	1420	509 733	145 607	99 974
	Оценочные обязательства	1430	504	-	-
	<i>в т.ч. обязательство по будущему демонтажу и утилизации основных средств</i>	14301	504	-	-
5551,5571	Прочие обязательства	1450	35 775 790	54 332 134	64 044 910
	<i>в т.ч. средства дольщиков</i>	14501	34 389 942	52 496 572	61 910 708
	<i>в т.ч. перед поставщиками</i>	14502	1 346 842	1 817 065	2 045 059
	<i>в т.ч. авансы полученные</i>	14503	24 962	17 008	89 143
	<i>в т.ч. прочее</i>	14504	14 044	1 489	-
	Итого по разделу IV	1400	60 280 693	70 497 752	76 121 342
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5592,5593	Заемные средства	1510	8 287 957	15 196 065	3 873 113
5592,5593	<i>в т.ч. банковские кредиты</i>	15101	8 287 176	15 195 477	3 872 978
	<i>в т.ч. задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	15102	781	588	135
5551,5560	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	20 802 973	17 917 911	28 343 921
	<i>поставщики и подрядчики</i>	15201	5 674 369	6 520 846	4 288 570
	<i>задолженность перед персоналом организации</i>	15202	63 196	-	-
	<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	15203	59 281	41 986	-
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	15204	392 135	692 415	1 450 330
	<i>авансы полученные</i>	15205	945 238	430 440	671 849
	<i>задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов</i>	15206	3 000 345	558 395	11 132 869
	<i>прочие кредиторы</i>	15207	10 668 409	9 673 829	10 800 303
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	261 562	106 666	65 250
	<i>в т.ч. резерв предстоящей оплаты отпусков</i>	15401	61 992	54 699	34 818
	<i>в т.ч. резерв по незавершённым судебным делам</i>	15402	97 114	48 936	16 371
	<i>в т.ч. резерв предстоящих расходов</i>	15403	1 815	2 664	14 061
	<i>в т.ч. обязательство по будущему демонтажу и утилизации основных средств</i>	15404	549	367	-
	<i>в т.ч. оценочное обязательство по налогу на сверхприбыль</i>	15405	100 092	-	-
5575	Прочие обязательства	1550	82 507 233	57 287 965	33 887 494
	<i>в т.ч. средства дольщиков</i>	15501	82 507 233	57 287 965	33 887 494
	Итого по разделу V	1500	111 859 725	90 508 607	66 169 778
	БАЛАНС	1700	219 782 494	212 990 372	188 714 006

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

Дробышева В.А.
(подпись)

Дробышева В.А.

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

"20" октября 2023 г.

Главный специалист отдела БиНУ направления "Деволюмент" ДУиО

Начальник отдела БиНУ
направления "Деволюмент"
ДУиО

Шерстобова В.М.
(подпись)

Шерстобова В.М.

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

Аристова Н.Р.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за Январь - Сентябрь 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: 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 09 2023
56301156
7826090547
71.12.2
12300/16
384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	за Январь - Сентябрь 2023г.	за Январь - Сентябрь 2022г.
5609	Выручка	2110	57 281 832	26 649 349
5600	Себестоимость продаж	2120	(33 178 130)	(16 704 283)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 103 702	9 945 066
5600	Коммерческие расходы	2210	(617 563)	(238 172)
5600	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	23 486 139	9 706 894
5691	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5692	Проценты к получению	2320	663 326	867 590
5693	Проценты к уплате	2330	(7 138)	(3 637)
5690	Прочие доходы	2340	5 776 155	6 630 588
5695	Прочие расходы	2350	(2 711 778)	(6 923 430)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	27 206 704	10 278 005
	Налог на прибыль	2410	(5 448 548)	(2 090 934)
	<i>в т.ч. текущий налог на прибыль</i>	<i>2411</i>	<i>(5 283 768)</i>	<i>(2 004 105)</i>
51010, 51020	<i>в т.ч. отложенный налог на прибыль</i>	<i>2412</i>	<i>(164 780)</i>	<i>(86 829)</i>
	Прочее, в т.ч.	2460	(100 093)	(5 248)
	<i>налог на прибыль по исправительным декларациям прошлых лет</i>	<i>2461</i>	<i>-</i>	<i>(4 692)</i>
	<i>финансовые санкции</i>	<i>2462</i>	<i>(1)</i>	<i>(556)</i>
	<i>налог на сверхприбыль</i>	<i>2463</i>	<i>(100 092)</i>	<i>-</i>
	Чистая прибыль (убыток)	2400	21 658 063	8 181 823
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	21 658 063	8 181 823
	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

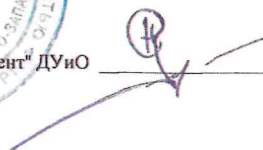

Шерстобоева В.М.
(подпись)

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»

"20" октября 2023 г.

Главный специалист отдела БиНУ направления "Девелопмент" ДУиО



Н.П. Аристова