

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2019 г.

Организация:

**Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР.  
Недвижимость - Северо-Запад"**Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельностиКонсультирование 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)Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

31 | 03 | 2019

56301156

7826090547

70.22

12300/16

384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 марта 2019	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5100	Нематериальные активы	1110	-	-	84
5160	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5240	Основные средства	1150	1 081 360	1 088 983	1 123 628
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 036 635	2 048 402	2 115 834
5301	Финансовые вложения	1170	-	-	1 397 000
51010	Отложенные налоговые активы	1180	96 350	82 799	561 282
5295	Прочие внеоборотные активы	1190	354	363	193
	<i>в т.ч. долгосрочные расходы будущих периодов</i>	<i>11901</i>	<i>173</i>	<i>182</i>	<i>193</i>
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 214 699</b>	<b>3 220 547</b>	<b>5 198 021</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>	<b>1200</b>			
5400	Запасы, в том числе:	1210	87 780 499	92 834 927	98 985 409
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	<i>12101</i>	<i>74 323</i>	<i>72 871</i>	<i>165 575</i>
	<i>затраты в незавершенном производстве</i>	<i>12102</i>	<i>50 606 884</i>	<i>45 011 130</i>	<i>54 784 707</i>
	<i>земельные участки под застройку</i>	<i>12103</i>	<i>9 322 422</i>	<i>9 826 275</i>	<i>10 993 744</i>
	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	<i>12104</i>	<i>27 675 043</i>	<i>37 797 640</i>	<i>30 832 102</i>
	<i>товары отгруженные</i>	<i>12105</i>	<i>101 212</i>	<i>126 015</i>	<i>2 208 171</i>
	<i>расходы будущих периодов</i>	<i>12106</i>	<i>615</i>	<i>996</i>	<i>1 110</i>
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	75 514	74 956	30 107
5501, 5510	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	19 837 895	22 325 363	26 217 667
	<i>долгосрочная задолженность покупателей</i>	<i>12301</i>	<i>1 111 327</i>	<i>1 066 551</i>	<i>13 147</i>
	<i>долгосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	<i>12302</i>	<i>3 028 282</i>	<i>4 330 942</i>	<i>1 761 753</i>
	<i>прочая долгосрочная задолженность</i>	<i>12303</i>	<i>6 954</i>	<i>8 344</i>	<i>183 891</i>
	<i>краткосрочная задолженность покупателей</i>	<i>12304</i>	<i>697 717</i>	<i>651 165</i>	<i>180 001</i>
	<i>краткосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	<i>12305</i>	<i>6 298 714</i>	<i>4 791 204</i>	<i>6 207 603</i>
	<i>задолженность дольщиков по договорам долевого участия</i>	<i>12306</i>	<i>7 332 999</i>	<i>10 297 027</i>	<i>16 883 005</i>
	<i>прочая краткосрочная задолженность</i>	<i>12307</i>	<i>1 361 902</i>	<i>1 180 130</i>	<i>988 267</i>
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 194 372	1 698 287	2 760 767
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 771 670	25 244 469	7 502 265
	<i>в т.ч. денежные средства на депозитных счетах в банке</i>	<i>12501</i>	<i>1 137 000</i>	-	<i>1 207 500</i>
5470	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>136 659 950</b>	<b>142 178 002</b>	<b>135 496 215</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>139 874 649</b>	<b>145 398 549</b>	<b>140 694 236</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 марта 2019	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017
	<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	23 835 787	21 171 340	16 958 025
	<i>в т.ч. промежуточные дивиденды</i>	13701	-	(6 000 000)	(3 600 000)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>30 908 338</b>	<b>28 243 891</b>	<b>24 030 576</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ обязательства:</b>				
5592, 5591	Заемные средства, в том числе:	1410	6 680 000	6 680 000	11 680 000
5592	банковские кредиты	14101	6 680 000	6 680 000	11 680 000
5591	займы	14102	-	-	-
51020	Отложенные налоговые обязательства	1420	110 700	71 817	512 301
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551, 5571	Прочие обязательства, в том числе:	1450	41 218 154	36 796 017	33 067 989
	средства дольщиков	14501	39 230 139	34 759 157	31 004 645
	перед поставщиками	14502	1 982 098	2 029 758	2 058 433
	авансы полученные	14503	5 917	7 102	4 911
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>48 008 854</b>	<b>43 547 834</b>	<b>45 260 290</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ обязательства</b>				
5592, 5593	Заемные средства, в том числе:	1510	17 796	4 029 067	29 856
5592, 5593	банковские кредиты	15101	-	4 000 000	-
	задолженность по процентам по кредитам и займам	15102	17 796	29 067	29 856
5551, 5560	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	24 194 036	23 723 167	17 259 807
	поставщики и подрядчики	15201	2 345 915	2 336 975	3 229 026
	задолженность перед персоналом организации	15202	24 662	6	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	20 505	-	-
	задолженность по налогам и сборам	15204	494 475	292 034	107 296
	авансы полученные	15205	1 406 039	1 128 667	1 165 990
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15206	11 628 418	11 628 418	5 628 418
	прочие кредиторы	15207	8 274 022	8 337 067	7 129 077
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства, в том числе:	1540	175 758	124 957	311 660
	резерв предстоящей оплаты отпусков	15401	27 556	18 492	16 362
	резерв по незавершённым судебным делам	15402	75 169	31 607	61 672
	резерв предстоящих расходов	15403	73 033	74 858	233 626
5575	Прочие обязательства	1550	36 569 867	45 729 633	53 802 047
	средства дольщиков	15501	36 569 867	45 729 633	53 802 047
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>60 957 457</b>	<b>73 606 824</b>	<b>71 403 370</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>139 874 649</b>	<b>145 398 549</b>	<b>140 694 236</b>

Руководитель \_\_\_\_\_

Ходкевич Д.В.

(подпись)

Начальник отдела БУ и НУ  
направления "Девелопмент"  
ДУиО

Шерстобоева

В.М.

(подпись)

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

25 апреля 2019г.

Главный специалист отдела БУ и НУ направления "Девелопмент" ДУиО \_\_\_\_\_ Н.Р. Аристова

