

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2021 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КСАР-СЕРВИС"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2021
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	40162592		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	ИНН	7729052240		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Местонахождение (адрес)	119333, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 55/1, строение 1, комната 211(47)	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 660	1 683	2 338
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 385	1 572	1 963
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 385	1 572	1 963
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	84 492	119 967	167 658
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	87 537	123 222	171 959
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 210 428	2 512 148	3 344 344
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 983	2 163	6 981
	Вложения в строительство многофункционального комплекса		560 376	490 159	3 337 363
	Объекты строительства для передачи инвесторам		3 576	1 104 387	-
	Объекты строительства для продажи		644 493	915 440	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	104 918	188 178	498 891
	Дебиторская задолженность	1230	91 955	102 542	280 989
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	56 945	74 664	279 695
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 700	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	15 561	1	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	720	1 272	1 293
	Задолженность участников долевого строительства		14 029	26 605	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	260 460	148 681	2 141
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	50 460	98 681	2 141
	Прочие специальные счета	12502	210 000	50 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	10	12	2 345
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	10	12	2 345
	Итого по разделу II	1200	1 667 771	2 951 562	4 128 710
	БАЛАНС	1600	1 755 309	3 074 784	4 300 669

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 200	4 200	4 200
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(547 979)	(682 465)	(953 188)
	Итого по разделу III	1300	(542 779)	(677 265)	(947 988)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 115 560	2 160 223	2 938 754
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	945 911
	Краткосрочные займы	15102	1 472 526	1 552 526	1 447 526
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	1 001
	Проценты по краткосрочным займам	15104	643 034	607 697	544 317
	Кредиторская задолженность	1520	178 673	303 111	246 040
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	164 789	263 044	245 954
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	11 916	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 942	40 033	29
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	26	34	57
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	3 855	1 288 715	2 063 862
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия		3 855	1 288 715	2 063 862
	Итого по разделу V	1500	2 298 088	3 752 049	5 248 656
	БАЛАНС	1700	1 755 309	3 074 784	4 300 669

Руководитель

(подпись)

Генеральный директор
УК ООО "Апсис Глоб"
Псахье А.И.

(рабифирмовка подписи)

25 октября 2021



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2021 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КСАР-СЕРВИС"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	30	09	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	40162592		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7729052240		
			71.12.2		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	616 056	-
	Себестоимость продаж	2120	(285 877)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	330 179	-
	Коммерческие расходы	2210	(22 461)	(48 948)
	Управленческие расходы	2220	(10 437)	(12 301)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	297 281	(61 249)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 499	410
	Проценты к уплате	2330	(65 337)	(62 092)
	Прочие доходы	2340	1 218	160
	Прочие расходы	2350	(46 264)	(2 541)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(57)	(78)
	Прочие операционные расходы	23502	(8)	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(1 816)	-
	Налоги и сборы	23504	(3 353)	(10)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(41 030)	(2 454)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	191 397	(125 312)
	Налог на прибыль	2410	(56 911)	24 952
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(21 437)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(35 474)	24 952
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	134 486	(100 360)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	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 (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	134 486	(100 360)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Генеральный директор
УК ООО "Аксис Глоб"

Псахье А.И.

(расшифровка подписи)

25 октября 2021 г.

