

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КСАР-СЕРВИС" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКФС / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес)

Коды		
0710001		
30	06	2022
40162592		
7729052240		
71.12.2		
12300	16	
384		

119333, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 55/1, строение 1, комната 211(47)

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 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	1 683
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 212	1 328	1 572
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 212	1 328	1 572
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	94 929	82 030	119 967
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	96 141	83 357	123 222
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 352 331	1 229 038	2 512 148
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 492	1 941	2 163
	Вложения в строительство многофункционального комплекса		754 267	605 041	490 159
	Объекты строительства для продажи		596 572	618 480	915 440
	Объекты строительства для передачи инвесторам		-	3 576	1 104 387
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	116 653	104 365	188 178
	Дебиторская задолженность	1230	68 573	71 281	102 542
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	49 600	48 232	74 664
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	518	373	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	13 329	13 329	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	67	756	1 272
	Задолженность участников долевого строительства		5 059	8 591	26 605
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 724	171 573	148 681
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	12 724	1 573	98 681
	Прочие специальные счета	12502	-	170 000	50 000
	Прочие оборотные активы	1260	135	21	12
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	135	21	12
	Итого по разделу II	1200	1 550 417	1 576 278	2 951 562
	БАЛАНС	1600	1 646 559	1 659 636	3 074 784

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	(583 044)	(530 641)	(682 465)
	Итого по разделу III	1300	(577 844)	(525 441)	(677 265)
	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	2 169 319	2 093 179	2 160 223
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	1 453 526	1 433 526	1 552 526
	Проценты по краткосрочным займам	15102	715 793	659 653	607 697
	Кредиторская задолженность	1520	55 084	88 083	303 111
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	52 588	85 793	263 044
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	861	630	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 545	1 627	40 033
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	90	34	34
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	3 815	1 288 715
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия		-	3 815	1 288 715
	Итого по разделу V	1500	2 224 403	2 185 077	3 752 049
	БАЛАНС	1700	1 646 559	1 659 636	3 074 784

Руководитель

(подпись)

Псахье Александр
Исаакович

(расшифровка подписи)

25 июля 2022 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2022 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КСАР-СЕРВИС"	Дата (число, месяц, год)	30	06	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
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		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	34 415	581 111
	Себестоимость продаж	2120	(21 908)	(260 064)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 507	321 047
	Коммерческие расходы	2210	(5 123)	(18 728)
	Управленческие расходы	2220	(6 181)	(7 440)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 203	294 879
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 404	2 355
	Проценты к уплате	2330	(61 033)	(43 738)
	Прочие доходы	2340	828	6
	Прочие расходы	2350	(9 704)	(41 338)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(43)	(37)
	Прочие операционные расходы	23502	-	(7)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	-	(1 340)
	Налоги и сборы	23504	(3 000)	(1 411)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(6 661)	(38 543)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(65 302)	212 164
	Налог на прибыль	2410	12 899	(60 955)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(23 593)
	отложенный налог на прибыль	2412	12 899	(37 362)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(52 403)	151 209

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 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	(52 403)	151 209
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Псахье Александр
Исаакович

(расшифровка подписи)

25 июля 2022 г.