

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация Общество с ограниченной ответственностью "КСАР-СЕРВИС"	по ОКПО	40162592		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7729052240		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				
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
ООО "ПАКК-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	9723093941
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1197746652290

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	2 154	1 328	1 572
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 154	1 328	1 572
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	114 385	82 030	119 967
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	116 539	83 357	123 222
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.5	Запасы	1210	1 715 956	1 229 038	2 512 148
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 523	1 941	2 163
	Вложения в строительство многофункционального комплекса		1 126 198	605 041	490 159
	Объекты строительства для передачи инвесторам		-	3 576	1 104 387
	Объекты строительства для продажи		588 235	618 480	915 440
3.6	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	180 406	104 365	188 178
3.7	Дебиторская задолженность	1230	112 123	71 281	102 542
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	96 902	48 232	74 664
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	182	373	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	13 329	13 329	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	43	756	1 272
	Задолженность участников долевого строительства		1 667	8 591	26 605
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 115	171 573	148 681
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 115	1 573	98 681
	Прочие специальные счета	12502	-	170 000	50 000
	Прочие оборотные активы	1260	580	21	12
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	580	21	12
	Итого по разделу II	1200	2 010 181	1 576 278	2 951 562
	БАЛАНС	1600	2 126 720	1 659 636	3 074 784

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.8	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	-	-	-
3.8	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 200	4 200	4 200
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(663 663)	(530 641)	(682 465)
	Итого по разделу III	1300	(658 463)	(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				
3.10	Заемные средства	1510	2 653 745	2 093 179	2 160 223
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	1 867 526	1 433 526	1 552 526
	Проценты по краткосрочным займам	15102	786 220	659 653	607 697
	Проценты по долгосрочным займам	15103	-	-	-
3.9	Кредиторская задолженность	1520	76 179	88 083	303 111
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	72 481	85 793	263 044
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	886	630	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 701	1 627	40 033
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	111	34	34
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	55 259	3 815	1 288 715
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия		55 259	3 815	1 288 715
	Итого по разделу V	1500	2 785 183	2 185 077	3 752 049
	БАЛАНС	1700	2 126 720	1 659 636	3 074 784

Руководитель



(подпись)

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

(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.



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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
4.1	Выручка	2110	40 699	660 956
	Себестоимость продаж	2120	(30 245)	(311 889)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 454	349 067
	Коммерческие расходы	2210	(24 922)	(27 883)
4.1	Управленческие расходы	2220	(12 760)	(13 115)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(27 228)	308 069
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 404	6 578
	Проценты к уплате	2330	(121 606)	(92 967)
4.2	Прочие доходы	2340	3 582	41 478
	в том числе:			
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23401	751	-
	Прочие операционные доходы	23402	2 831	113
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23403	-	41 365
4.2	Прочие расходы	2350	(23 529)	(49 776)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(81)	(80)
	Прочие операционные расходы	23502	(8 864)	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(570)	(1 936)
	Налоги и сборы	23504	(6 844)	(4 904)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(7 169)	(42 856)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(165 377)	213 382
6	Налог на прибыль	2410	32 355	(61 557)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(23 620)
	отложенный налог на прибыль	2412	32 355	(37 937)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(133 022)	151 825

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 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	(133 022)	151 825
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Генеральный директор
УК ООО "Апсис Глоб"
Псахье А.И.
(расшифровка подписи)

13 февраля 2023 г.