

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2023
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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 079	2 154	1 328
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 079	2 154	1 328
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	122 488	114 385	82 030
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	124 567	116 539	83 357
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 921 630	1 715 956	1 229 038
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 478	1 523	1 941
	Вложения в строительство многофункционального комплекса		1 339 342	1 126 198	605 041
	Объекты строительства для передачи инвесторам		-	-	3 576
	Объекты строительства для продажи		580 810	588 235	618 480
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	215 029	180 406	104 365
	Дебиторская задолженность	1230	132 844	112 123	71 281
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	114 949	96 902	48 232
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 910	182	373
	Расчеты по налогам и сборам	12303	13 425	13 329	13 329
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	43	43	756
	Задолженность участников долевого строительства		1 517	1 667	8 591
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 030	1 115	171 573
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	29 030	1 115	1 573
	Прочие специальные счета	12502	-	-	170 000
	Прочие оборотные активы	1260	450	580	21
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	450	580	21
	Итого по разделу II	1200	2 298 982	2 010 181	1 576 278
	БАЛАНС	1600	2 423 550	2 126 720	1 659 636

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	(697 839)	(663 663)	(530 641)
	Итого по разделу III	1300	(692 639)	(658 463)	(525 441)
	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	2 874 414	2 653 745	2 093 179
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	2 048 526	1 867 526	1 433 526
	Проценты по краткосрочным займам	15102	825 888	786 220	659 653
	Кредиторская задолженность	1520	87 708	76 180	88 083
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	84 827	72 481	85 793
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	717	886	630
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 034	2 701	1 627
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	129	111	34
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	154 068	55 259	3 815
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия		154 068	55 259	3 815
	Итого по разделу V	1500	3 116 189	2 785 183	2 185 077
	БАЛАНС	1700	2 423 550	2 126 720	1 659 636

Руководитель

(подпись)

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

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.**

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

Коды		
0710002		
31	03	2023
40162592		
7729052240		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	8 678	31 057
	Себестоимость продаж	2120	(7 425)	(20 213)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 253	10 844
	Коммерческие расходы	2210	(8 336)	(4 320)
	Управленческие расходы	2220	(1 951)	(3 448)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 034)	3 076
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	2 254
	Проценты к уплате	2330	(29 170)	(30 045)
	Прочие доходы	2340	3 512	304
	в том числе:			
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23401	-	-
	Прочие расходы	2350	(7 588)	(5 641)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(22)	(21)
	Налоги и сборы	23502	(1 786)	(1 500)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(5 630)	(4 120)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(42 280)	(30 052)
	Налог на прибыль	2410	8 103	5 910
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	8 103	5 910
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(34 177)	(24 142)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 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	(34 177)	(24 142)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Генеральный директор
 УК ООО "Алсис Глоб"
 Псахья А.И.

(расшифровка подписи)



25 апреля 2023 г.