

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	06	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 30 июня 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	115 223	146 025	1 328
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 879	2 154	1 328
	Арендованное имущество		112 345	143 871	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	131 055	114 385	82 030
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	246 278	260 410	83 357
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 228 883	1 813 031	1 229 038
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 496	1 523	1 941
	Вложения в строительство многофункционального комплекса		1 673 019	1 223 273	605 041
	Объекты строительства для продажи		554 368	588 235	618 480
	Объекты строительства для передачи инвесторам		-	-	3 576
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	253 516	180 406	104 365
	Дебиторская задолженность	1230	259 834	81 354	71 281
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	232 074	66 133	49 232
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	12 888	182	373
	Расчеты по налогам и сборам	12303	13 462	13 329	13 329
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	43	43	756
	Задолженность участников долевого строительства		1 367	1 667	8 591
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43 912	1 115	171 573
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	43 912	1 115	1 573
	Прочие специальные счета	12502	-	-	170 000
	Прочие оборотные активы	1260	422	580	21
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	422	580	21
	Итого по разделу II	1200	2 786 567	2 076 487	1 576 278
	БАЛАНС	1600	3 032 845	2 336 898	1 659 636

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	79 200	4 200	4 200
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(736 623)	(663 663)	(530 641)
	Итого по разделу III	1300	(656 423)	(658 463)	(525 441)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	193 204	210 177	-
	в том числе:				
	Расчеты по аренде		193 204	210 177	-
	Итого по разделу IV	1400	193 204	210 177	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 012 205	2 653 745	2 093 179
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	2 151 326	1 867 526	1 433 526
	Проценты по краткосрочным займам	15102	860 879	786 220	659 653
	Кредиторская задолженность	1520	98 397	76 180	88 083
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	90 488	72 481	85 793
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	729	886	630
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 670	2 701	1 627
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	4 510	111	34
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	385 462	55 259	3 815
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия		385 462	55 259	3 815
	Итого по разделу V	1500	3 496 064	2 785 184	2 185 077
	БАЛАНС	1700	3 032 845	2 336 898	1 659 636

Руководитель

(подпись)

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

26 июля 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КСАР-СЕРВИС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2023
40162592		
7729052240		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	49 670	34 415
	Себестоимость продаж	2120	(33 867)	(21 908)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 803	12 507
	Коммерческие расходы	2210	(30 352)	(5 123)
	Управленческие расходы	2220	(4 863)	(6 181)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(19 412)	1 203
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	3 404
	Проценты к уплате	2330	(58 525)	(61 033)
	Прочие доходы	2340	6 128	828
	в том числе:			
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23401	762	183
	Прочие внереализационные доходы	23402	6 439	645
	Прочие расходы	2350	(17 821)	(9 704)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(52)	(43)
	Налоги и сборы	23502	(3 387)	(3 000)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(14 232)	(6 661)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(89 630)	(65 302)
	Налог на прибыль	2410	16 670	12 899
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	16 670	12 899
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(72 960)	(52 403)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	(72 960)	(52 403)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



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

26 июля 2023 г.

