

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 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  
 Местонахождение (адрес) 119333, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 55/1, строение 1, комната 211(47)

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
30	09	2023
40162592		
7729052240		
71.12.2		
12300	16	
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 \_\_\_\_\_  
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН	_____
ОГРН/ОГРНИП	_____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	98 984	146 025	1 328
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 663	2 154	1 328
	Арендованное имущество		96 320	143 871	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	141 658	114 385	82 030
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>240 641</b>	<b>260 410</b>	<b>83 357</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 592 608	1 813 031	1 229 038
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 496	1 523	1 941
	Вложения в строительство многофункционального комплекса		2 069 427	1 223 273	605 041
	Объекты строительства для продажи		521 685	588 235	618 480
	Объекты строительства для передачи инвесторам		-	-	3 576
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	290 046	180 406	104 365
	Дебиторская задолженность	1230	353 526	81 354	71 281
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	323 595	66 133	48 232
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	16 017	182	373
	Расчеты по налогам и сборам	12303	11 339	13 329	13 329
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	1 358	43	756
	Задолженность участников долевого строительства		1 217	1 667	8 591
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	177 624	1 115	171 573
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	27 624	1 115	1 573
	Прочие специальные счета	12502	150 000	-	170 000
	Прочие оборотные активы	1260	334	580	21
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	334	580	21
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>3 414 139</b>	<b>2 076 487</b>	<b>1 576 278</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3 654 780</b>	<b>2 336 898</b>	<b>1 659 636</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	(808 989)	(663 663)	(530 641)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(728 789)</b>	<b>(658 463)</b>	<b>(525 441)</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	168 604	210 177	-
	в том числе:				
	Расчеты по аренде		-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>168 604</b>	<b>210 177</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	3 058 432	2 653 745	2 093 179
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	2 197 997	1 867 526	1 433 526
	Проценты по краткосрочным займам	15102	860 435	786 220	659 653
	Кредиторская задолженность	1520	188 693	76 180	88 083
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	185 281	72 481	85 793
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	738	886	630
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 598	2 701	1 627
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	77	111	34
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	967 839	55 259	3 815
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия		967 839	55 259	3 815
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>4 214 965</b>	<b>2 785 184</b>	<b>2 185 077</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>3 654 780</b>	<b>2 336 898</b>	<b>1 659 636</b>

Руководитель

(подпись)

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

(расшифровка подписи)

23 октября 2023 г.





**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Сентябрь 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

Коды		
0710002		
30	09	2023
40162592		
7729052240		
71.12.2		
12300	16	
384		

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	80 540	37 941
	Себестоимость продаж	2120	(55 481)	(26 129)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	25 059	11 812
	Коммерческие расходы	2210	(58 344)	(10 982)
	Управленческие расходы	2220	(7 003)	(9 915)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(40 288)	(9 085)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 596	3 404
	Проценты к уплате	2330	(89 968)	(91 788)
	Прочие доходы	2340	7 031	1 298
	в том числе:			
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23401	1 156	-
	Прочие расходы	2350	(50 970)	(14 477)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(75)	(59)
	Налоги и сборы	23502	(4 971)	(4 500)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(45 924)	(9 918)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(172 599)	(110 648)
	Налог на прибыль	2410	27 273	21 809
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	27 273	21 809
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(145 326)	(88 839)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	(145 326)	(88 839)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

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

(расшифровка подписи)

23 октября 2023 г.

