

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

Коды		
0710001		
30	06	2021
40162592		
7729052240		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КСАР-СЕРВИС" по ОКПО

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)

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 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 660	1 683	2 338
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 443	1 572	1 963
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 443	1 572	1 963
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	82 606	119 967	167 658
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	85 709	123 222	171 959
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 209 445	2 512 148	3 344 344
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 983	2 163	6 981
	Вложения в строительство многофункционального комплекса		533 580	490 159	3 337 363
	Объекты строительства для передачи инвесторам		3 576	1 104 387	-
	Объекты строительства для продажи		670 306	915 440	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	110 817	188 178	498 891
	Дебиторская задолженность	1230	113 860	102 542	280 989
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	53 561	74 664	279 695
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	28 029	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	13 355	1	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	224	1 272	1 293
	Задолженность участников долевого строительства		18 690	26 605	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	264 859	148 681	2 141
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	84 859	98 681	2 141
	Прочие специальные счета	12502	180 000	50 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	4	12	2 345
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	4	12	2 345
	Итого по разделу II	1200	1 698 986	2 951 562	4 128 710
	БАЛАНС	1600	1 784 694	3 074 784	4 300 669

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	(531 256)	(682 465)	(953 188)
	Итого по разделу III	1300	(526 056)	(677 265)	(947 988)
	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	2 093 961	2 160 223	2 938 754
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	945 911
	Краткосрочные займы	15102	1 472 526	1 552 526	1 447 526
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	1 001
	Проценты по краткосрочным займам	15104	621 435	607 697	544 317
	Кредиторская задолженность	1520	212 934	303 111	246 040
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	199 494	263 044	245 954
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	12 583	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	796	40 033	29
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	62	34	57
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	3 855	1 288 715	2 063 862
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия		3 855	1 288 715	2 063 862
	Итого по разделу V	1500	2 310 750	3 752 049	5 248 656
	БАЛАНС	1700	1 784 694	3 074 784	4 300 669

Руководитель

Силин Д.М.

(подпись) (по доверенности от 26.10.2018 г.)

23 июля 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КСАР-СЕРВИС"	ИНН	40162592		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7729052240		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКЕИ	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	581 111	-
	Себестоимость продаж	2120	(260 064)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	321 047	-
	Коммерческие расходы	2210	(18 728)	(31 556)
	Управленческие расходы	2220	(7 440)	(7 653)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	294 879	(39 209)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 355	410
	Проценты к уплате	2330	(43 738)	(47 424)
	Прочие доходы	2340	6	160
	Прочие расходы	2350	(41 338)	(2 167)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(37)	(1 958)
	Прочие операционные расходы	23502	(7)	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(1 340)	-
	Налоги и сборы	23504	(1 411)	(9)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(38 543)	(200)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	212 164	(88 230)
	Налог на прибыль	2410	(60 955)	17 606
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(23 593)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(37 362)	17 606
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	151 209	(70 624)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 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	151 209	(70 624)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Силин Д.М.

(по доверенности от 26.10.2018 г.)

23 июля 2021 г.

