

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2018	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "КСАР-СЕРВИС"</u>	по ОКПО	40162592		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7729052240		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>119602, Москва г, Никулинская ул, владение № 11Г, строение 3</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	2 696	2 779	2 109
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	2 696	2 779	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	2 109
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 648	2 746	575
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 648	2 746	-
	Приобретение объектов основных средств	11502	-	-	575
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	105 010	90 488	49 890
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 952	5 255	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	6 952	5 255	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>117 306</b>	<b>101 268</b>	<b>52 574</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 276 345	1 074 593	423 806
	в том числе:				
	Материалы	12101	107	116	6
	Вложения в строительство многофункционального комплекса		1 276 238	1 074 477	423 800
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	162 238	131 536	22 504
	Дебиторская задолженность	1230	110 364	112 343	58 485
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	24 098	30 512	10 974
	Расчеты по налогам и сборам	12302	1	1	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	4 297	3 082	1 052
	Авансы, уплаченные поставщикам, со сроком погашения более 12 месяцев		81 968	78 748	46 456
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 941	18 661	999
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	31 941	18 661	999
	Прочие оборотные активы	1260	9	12	13
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	9	12	13
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 580 897</b>	<b>1 337 145</b>	<b>505 807</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 698 203</b>	<b>1 438 413</b>	<b>558 381</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	4 200	4 200	4 200
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(663 066)	(624 822)	(479 980)
	Итого по разделу III	1300	(657 866)	(619 622)	(474 780)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 130 495	1 897 595	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	826 721	625 321	-
	Долгосрочные займы	14102	997 526	997 526	-
	Проценты по долгосрочным займам		306 248	274 749	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 534	4 555	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	95 618	37 535	-
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия		95 618	37 535	-
	Итого по разделу IV	1400	2 235 648	1 939 685	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	883	611	1 012 345
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	880 305
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	883	611	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	-	-	132 040
	Кредиторская задолженность	1520	119 538	117 739	20 816
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	119 526	117 724	20 816
	Расчеты по налогам и сборам	15202	12	15	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	120 421	118 350	1 033 161
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 698 203	1 438 413	558 381

Руководитель

(подпись)

Генеральный директор  
УК ООО "Апсис Глоб"

Псахье А.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Главный бухгалтер  
УК ООО "Апсис Глоб"

Фроликова Е.Э.

(расшифровка подписи)

23 апреля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2018
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "КСАР-СЕРВИС"</u>		40162592		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7729052240		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(11 334)	-
	Управленческие расходы	2220	(4 145)	(5 084)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(15 479)	(5 084)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(31 500)	(33 478)
	Прочие доходы	2340	-	(15)
	Прочие расходы	2350	(807)	(8)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(721)	(8)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(47 786)	(38 585)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(15)	(3)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 979)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	14 521	7 714
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(38 244)	(30 872)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(38 244)	(30 872)
	<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)

Главный бухгалтер

(подпись)

Главный бухгалтер  
УК ООО "Апсис Глоб"  
Фроликова Е.Э.

(расшифровка подписи)

23 апреля 2018 г.

