

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КСАР-СЕРВИС" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ  
 Местонахождение (адрес) 119602, Москва г, Никулинская ул, владение № 11Г, строение 3

Коды		
0710001		
30	06	2018
40162592		
7729052240		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	3 425	2 779	2 109
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	3 425	2 779	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	2 109
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 550	2 746	575
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 550	2 746	-
	Приобретение объектов основных средств	11502	-	-	575
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	120 875	90 488	49 890
	Прочие внеоборотные активы	1190	10 718	5 255	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	10 718	5 255	-
	Итого по разделу I	1100	137 568	101 268	52 574
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 446 936	1 074 593	423 806
	в том числе:				
	Материалы	12101	502	116	6
	Вложения в строительство многофункционального комплекса		1 446 434	1 074 477	423 800
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	187 036	131 536	22 504
	Дебиторская задолженность	1230	131 081	112 343	58 485
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	48 623	30 512	10 974
	Расчеты по налогам и сборам	12302	1	1	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	483	3 082	1 052
	Авансы, уплаченные поставщикам, со сроком погашения более 12 месяцев		81 974	78 748	46 456
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 228	18 661	999
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	12 228	18 661	999
	Прочие оборотные активы	1260	4	12	13
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	4	12	13
	Итого по разделу II	1200	1 777 285	1 337 145	505 807
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 914 853	1 438 413	558 381

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	(700 788)	(624 822)	(479 980)
	Итого по разделу III	1300	(695 588)	(619 622)	(474 780)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 276 081	1 897 595	613 885
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	943 010	625 321	-
	Долгосрочные займы	14102	997 526	997 526	613 885
	Проценты по долгосрочным займам		335 546	274 749	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 970	4 555	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	208 405	37 535	-
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия		208 405	37 535	-
	Итого по разделу IV	1400	2 500 456	1 939 685	613 885
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	672	611	398 460
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	266 420
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	672	611	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	-	-	18 154
	Кредиторская задолженность	1520	109 313	117 739	20 816
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	109 299	117 724	20 816
	Расчеты по налогам и сборам	15202	15	15	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	109 985	118 350	419 276
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 914 853	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)

20 июля 2018 г.

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

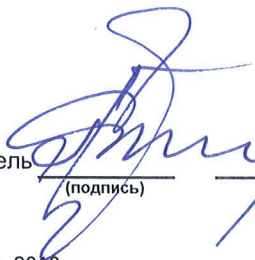
Организация Общество с ограниченной ответственностью "КСАР-СЕРВИС" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2018
40162592		
7729052240		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(24 041)	(4 075)
	Управленческие расходы	2220	(7 929)	(10 222)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(31 970)	(14 297)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(60 797)	(69 870)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(2 171)	(106)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(2 069)	(20)
	Налоги и сборы	23502	(27)	-
	Прочие внереализационные расходы	23503	(75)	(15)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(94 938)	(84 273)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(15)	(128)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(11 415)	(136)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	30 387	16 863
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(75 966)	(67 547)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 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	(75 966)	(67 547)
	<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)

20 июля 2018 г.