

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "КСАР-СЕРВИС"</u>	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКПО	40162592		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / частная</u>	ИНН	7729052240		
Единица измерения:	<u>в тыс. рублей</u>	по ОКВЭД	71.12.2		
Местонахождение (адрес)	<u>119602, Москва г, Никулинская ул, владение № 11Г, строение 3</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3 063	2 779	2 109
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	3 063	2 779	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	2 109
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 355	2 746	575
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 355	2 746	-
	Приобретение объектов основных средств	11502	-	-	575
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	124 491	90 488	49 890
	в том числе:				
	Убыток текущего периода		110 811	87 056	49 886
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 813	5 255	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	7 813	5 255	-
	Итого по разделу I	1100	137 721	101 268	52 574
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 909 791	1 074 593	423 806
	в том числе:				
	Материалы	12101	463	116	6
	Вложения в строительство многофункционального комплекса		1 909 328	1 074 477	423 800
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	252 819	131 536	22 504
	Дебиторская задолженность	1230	198 940	112 343	58 485
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	115 175	30 512	10 974
	Расчеты по налогам и сборам	12302	1	1	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	1 796	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	73 716	18 661	999
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	8 716	18 661	999
	Прочие специальные счета	12502	65 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	14	12	13
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	14	12	13
	Итого по разделу II	1200	2 435 280	1 337 145	505 807
	БАЛАНС	1600	2 573 001	1 438 413	558 381

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	(780 299)	(624 822)	(479 980)
	Итого по разделу III	1300	(775 099)	(619 622)	(474 780)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 523 434	1 897 595	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 131 124	625 321	-
	Долгосрочные займы	14102	997 526	997 526	-
	Проценты по долгосрочным займам		394 784	274 748	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	4 555	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	749 792	37 535	-
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия		749 792	37 535	-
	Итого по разделу IV	1400	3 273 226	1 939 685	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 146	611	1 012 345
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	880 305
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	1 146	611	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	-	-	132 040
	Проценты по долгосрочным займам	15104	-	-	113 886
	Кредиторская задолженность	1520	73 728	117 739	20 816
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	73 694	117 724	20 816
	Расчеты по налогам и сборам	15202	7	15	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	27	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	74 874	118 350	1 033 161
	БАЛАНС	1700	2 573 001	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 февраля 2019 г.




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


Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КСАР-СЕРВИС"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7729052240		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД	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		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	40162592		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(51 942)	(17 315)
	Управленческие расходы	2220	(15 993)	(20 008)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(67 935)	(37 323)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	37	-
	Проценты к уплате	2330	(120 036)	(142 708)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(6 100)	(853)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(69)	(788)
	Налоги и сборы	23502	(47)	(17)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(5 984)	(47)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(194 034)	(180 884)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(249)	(134)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4 555	(4 555)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	34 002	40 598
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(155 477)	(144 842)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 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	(155 477)	(144 842)
	СПРАВОЧНО			
	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 февраля 2019 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 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) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
40162592		
7729052240		
71.12.2		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	712 257	37 535
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от участников долевого строительства	4114	712 257	37 535
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(1 163 006)	(762 415)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(76 082)	(32 164)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(123 596)	(22 165)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи в бюджет	4125	(721)	(194)
платежи, связанные со строительством жилого комплекса	4126	(954 895)	(702 871)
прочие платежи	4129	(7 712)	(5 021)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(450 749)	(724 880)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	972 804	752 542
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	972 804	752 542
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(467 000)	(10 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(467 000)	(10 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	505 804	742 542
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	55 055	17 662
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18 661	999
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	73 716	18 661
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



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 февраля 2019 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКТО

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КСАР-СЕРВИС"

ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКВЭД

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

по ОКПО / ОКФС

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью

по ОКЕИ

Коды			
0710003			
31	12	2018	
40162592			
7729052240			
71.12.2			
12300		16	
384			

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. <u>За 2017 г.</u>	3100	1 000	-	4 200	-	(479 980)	(474 780)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(144 842)	(144 842)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(144 842)	(144 842)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	1 000	-	4 200	-	(624 822)	(619 622)
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(155 477)	(155 477)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(155 477)	(155 477)
переоценка имущества	3322	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	1 000	-	4 200	-	(780 299)	(776 099)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	(775 099)	(619 623)	(474 780)



Руководитель
 (подпись)
 20 февраля 2019 г.

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

Главный бухгалтер
 (подпись)

Главный бухгалтер
 УК ООО "Алпис Глоб"
 Фроликowa E.Э.
 (расшифровка подписи)