

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2020
Организация Общество с ограниченной ответственностью "КСАР-СЕРВИС"	по ОКПО	40162592		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7729052240		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	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		
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	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 993	2 338	3 063
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 768	1 963	2 355
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 768	1 963	2 355
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	185 264	167 658	124 491
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	7 813
	Итого по разделу I	1100	189 024	171 959	137 721
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 775 254	3 344 344	1 909 791
	в том числе:				
	Материалы	12101	6 837	6 981	463
	Вложения в строительство многофункционального комплекса		3 768 416	3 337 363	1 909 328
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	567 767	498 891	252 819
	Дебиторская задолженность	1230	156 196	280 989	198 940
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	155 478	279 695	115 175
	Расчеты по налогам и сборам	12302	1	1	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	717	1 293	1 796
	Авансы, уплаченные поставщикам со сроком погашения более 12 месяцев		-	-	81 968
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	65 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 569	2 141	8 716
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	4 569	2 141	8 716
	Прочие специальные счета	12502	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	19	2 345	14
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	19	2 345	14
	Итого по разделу II	1200	4 503 805	4 128 710	2 435 280
	БАЛАНС	1600	4 692 829	4 300 669	2 573 001

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	(1 023 811)	(953 188)	(780 299)
	Итого по разделу III	1300	(1 018 611)	(947 988)	(775 099)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	2 523 434
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	1 131 124
	Долгосрочные займы	14102	-	-	997 526
	Проценты по долгосрочным займам		-	-	394 784
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	2 523 434
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 835 778	2 938 755	1 146
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	674 522	945 911	-
	Краткосрочные займы	15102	1 547 526	1 447 526	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	493	1 001	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	1 146
	Проценты по краткосрочным займам	15105	613 239	544 317	-
	Кредиторская задолженность	1520	207 947	246 040	73 728
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	207 883	245 954	73 694
	Расчеты по налогам и сборам	15202	-	29	7
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	64	57	27
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	2 667 715	2 063 862	749 792
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия		2 667 715	2 063 862	749 792
	Итого по разделу V	1500	5 711 440	5 248 657	824 666
	БАЛАНС	1700	4 692 829	4 300 669	2 573 001

Руководитель _____
 (подпись)

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

29 июля 2020 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2020 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КСАР-СЕРВИС"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика				0710002		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика			30	06	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная			40162592		
Единица измерения:	в тыс. рублей			7729052240		
				71.12.2		
				12300	16	
				384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(31 556)	(36 241)
	Управленческие расходы	2220	(7 653)	(8 687)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(39 209)	(44 928)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	410	275
	Проценты к уплате	2330	(47 424)	(58 273)
	Прочие доходы	2340	160	806
	Прочие расходы	2350	(2 167)	(3 470)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(1 958)	2 699
	Налоги и сборы	23502	(9)	(22)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(200)	(749)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(88 230)	(105 590)
	Налог на прибыль	2410	17 606	21 118
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	17 606	21 118
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(70 624)	(84 472)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 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	(70 624)	(84 472)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Генеральный директор
ОАО "Апсис Глоб"
Псахье А.И.

(расшифровка подписи)

29 июля 2020 г.