

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2018 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	09	2018
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 71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		12300	16	
Общество с ограниченной ответственностью / частная		по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)				
119602, Москва г, Никулинская ул, владение № 11Г, строение 3				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	3 244	2 779	2 109
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	3 244	2 779	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	2 109
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 453	2 746	575
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 453	2 746	-
	Приобретение объектов основных средств	11502	-	-	575
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	115 132	90 488	49 890
	Прочие внеоборотные активы	1190	9 266	5 255	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	9 266	5 255	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>130 094</b>	<b>101 268</b>	<b>52 574</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 627 201	1 074 593	423 806
	в том числе:				
	Материалы	12101	347	116	6
	Вложения в строительство многофункционального комплекса		1 626 854	1 074 477	423 800
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	213 603	131 536	22 504
	Дебиторская задолженность	1230	145 644	112 343	58 485
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	63 255	30 512	10 974
	Расчеты по налогам и сборам	12302	1	1	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	420	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	14 581	18 661	999
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	14 581	18 661	999
	Прочие оборотные активы	1260	17	12	13
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	17	12	13
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>2 001 046</b>	<b>1 337 145</b>	<b>505 807</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 131 140</b>	<b>1 438 413</b>	<b>558 381</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	(741 693)	(624 822)	(479 980)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(736 493)</b>	<b>(619 622)</b>	<b>(474 780)</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 282 991	1 897 595	613 885
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	920 300	625 321	-
	Долгосрочные займы	14102	997 526	997 526	613 885
	Проценты по долгосрочным займам		365 165	274 749	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	4 555	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	463 147	37 535	-
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия		463 147	37 535	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>2 746 138</b>	<b>1 939 685</b>	<b>613 885</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	656	611	398 460
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	656	611	266 420
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	-	18 154
	Кредиторская задолженность	1520	120 840	117 739	20 816
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	120 827	117 724	20 816
	Расчеты по налогам и сборам	15202	13	15	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>121 496</b>	<b>118 350</b>	<b>419 276</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>2 131 140</b>	<b>1 438 413</b>	<b>558 381</b>

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 октября 2018 г.

