

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 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  
 Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

Коды		
<b>0710001</b>		
31	03	2019
<b>40162592</b>		
<b>7729052240</b>		
<b>71.12.2</b>		
12300	16	
<b>384</b>		

**119602, Москва г, Никулинская ул, владение № 11Г, строение 3**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	2 881	3 063	2 779
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 257	2 355	2 746
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 257	2 355	2 746
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	136 852	124 491	90 488
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 393	7 813	5 255
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	6 393	7 813	5 255
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>148 383</b>	<b>137 721</b>	<b>101 268</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 145 436	1 909 791	1 074 593
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 930	463	116
	Вложения в строительство многофункционального комплекса		2 143 506	1 909 328	1 074 477
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	292 073	252 819	131 536
	Дебиторская задолженность	1230	234 699	198 940	112 343
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	231 654	115 175	30 512
	Расчеты по налогам и сборам	12302	1	1	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	3 045	1 796	3 082
	Авансы, уплаченные поставщикам, со сроком погашения более 12 месяцев		-	81 968	78 748
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 181	73 716	18 661
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	24 181	8 716	18 661
	Прочие специальные счета	12502	-	65 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	10	14	12
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	10	14	12
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>2 696 399</b>	<b>2 435 280</b>	<b>1 337 145</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 844 782</b>	<b>2 573 001</b>	<b>1 438 413</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	(829 747)	(780 299)	(624 822)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(824 547)</b>	<b>(775 099)</b>	<b>(619 622)</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 464 012	2 523 434	1 897 595
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	587 560	1 131 124	625 321
	Долгосрочные займы	14102	1 447 526	997 526	997 526
	Проценты по долгосрочным займам		428 927	394 784	274 748
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	4 555
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 047 099	749 792	37 535
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия		1 047 099	749 792	37 535
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>3 511 111</b>	<b>3 273 226</b>	<b>1 939 685</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	580	1 146	611
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	580	1 146	611
	Кредиторская задолженность	1520	157 638	73 728	117 739
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	157 564	73 694	117 724
	Расчеты по налогам и сборам	15202	44	7	15
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	29	27	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>158 217</b>	<b>74 874</b>	<b>118 350</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>2 844 782</b>	<b>2 573 001</b>	<b>1 438 413</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)

24 апреля 2019 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Март 2019 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2019
40162592		
7729052240		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(22 574)	(11 334)
	Управленческие расходы	2220	(4 072)	(4 145)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(26 646)	(15 479)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	275	-
	Проценты к уплате	2330	(34 143)	(31 500)
	Прочие доходы	2340	806	-
	Прочие расходы	2350	(2 101)	(807)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(1 341)	(721)
	Прочие операционные расходы	23502	(749)	-
	Налоги и сборы	23503	(11)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(61 809)	(47 786)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(15)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(4 979)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	12 362	14 521
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(49 447)	(38 244)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 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	(49 447)	(38 244)
	<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)

24 апреля 2019 г.

