

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2019 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КСАР-СЕРВИС"	30	06	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		40162592		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	7729052240		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	12300	16	
Местонахождение (адрес)	119602, Москва г, Никулинская ул, владение № 11Г, строение 3	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2 700	3 063	2 779
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 159	2 355	2 746
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 159	2 355	2 746
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	145 609	124 491	90 488
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 599	7 813	4 277
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	5 430	7 813	5 255
	Итого по разделу I	1100	155 067	137 721	100 290
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 552 987	1 909 791	1 074 593
	в том числе:				
	Материалы	12101	31 920	463	116
	Вложения в строительство многофункционального комплекса		2 521 067	1 909 328	1 074 477
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	365 836	252 819	131 536
	Дебиторская задолженность	1230	296 399	198 940	112 343
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	295 215	115 175	30 512
	Расчеты по налогам и сборам	12302	1	1	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	1 182	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	17 160	73 716	18 661
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	17 160	8 716	18 661
	Прочие специальные счета	12502	-	65 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	381	14	12
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	381	14	12
	Итого по разделу II	1200	3 232 762	2 435 280	1 337 145
	БАЛАНС	1600	3 387 829	2 573 001	1 437 435

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	(864 771)	(780 299)	(624 822)
	Итого по разделу III	1300	(859 571)	(775 099)	(619 622)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 691 730	2 523 434	1 897 595
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	775 266	1 131 124	625 321
	Долгосрочные займы	14102	1 447 526	997 526	997 526
	Проценты по долгосрочным займам		468 939	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	2 691 730	3 273 226	1 939 685
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	510	1 146	611
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	510	1 146	611
	Кредиторская задолженность	1520	219 235	73 728	117 739
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	219 188	73 694	117 724
	Расчеты по налогам и сборам	15202	11	7	15
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	37	27	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 335 925	-	-
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия		1 335 925	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 555 670	74 874	118 350
	БАЛАНС	1700	3 387 829	2 573 001	1 438 413

Руководитель

(подпись)

Генеральный директор
УК ООО "Апсис Глоб"
Псахье А.И.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Главный бухгалтер
УК ООО "Апсис Глоб"
Фроликova Е.Э.

(расшифровка подписи)

18 июля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КСАР-СЕРВИС"	ИНН	40162592		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7729052240		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(36 241)	(24 041)
	Управленческие расходы	2220	(8 687)	(7 929)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(44 928)	(31 970)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	275	-
	Проценты к уплате	2330	(58 273)	(60 797)
	Прочие доходы	2340	806	-
	Прочие расходы	2350	(3 470)	(2 171)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(2 699)	(2 069)
	Прочие операционные расходы	23502	(749)	-
	Налоги и сборы	23503	(22)	(27)
	Прочие внереализационные расходы	23504	-	(75)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(105 590)	(94 938)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(15)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(11 415)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	21 118	30 387
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(84 472)	(75 966)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 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	(84 472)	(75 966)
	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)

18 июля 2019 г.

