

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2020 г.

| | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|------------|----|------|
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "КСАР-СЕРВИС" | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | 0710001 | | |
| Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | | | 31 | 03 | 2020 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная | | | 40162592 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | | 7729052240 | | |
| Местонахождение (адрес) 119333, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 55/1, строение 1, комната 211(47) | | | 71.12.2 | | |
| | | | 12300 | 16 | |
| | | | 384 | | |

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 31 марта 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 2 157 | 2 338 | 3 063 |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | 11101 | 2 157 | 2 338 | 3 063 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 1 866 | 1 963 | 2 355 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 1 866 | 1 963 | 2 355 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 177 379 | 167 658 | 124 491 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | 7 813 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 181 401 | 171 959 | 137 721 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 3 647 988 | 3 344 344 | 1 909 791 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 6 898 | 6 981 | 463 |
| | Вложения в строительство многофункционального комплекса | | 3 641 090 | 3 337 363 | 1 909 328 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 549 289 | 498 891 | 252 819 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 188 421 | 280 989 | 198 940 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 187 441 | 279 695 | 115 175 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12302 | 1 | 1 | 1 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12303 | 978 | 1 293 | 1 796 |
| | Авансы уплаченные поставщикам со сроком погашения более 12 месяцев | | - | - | 81 968 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 96 931 | 2 141 | 73 716 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 16 931 | 2 141 | 8 716 |
| | Прочие специальные счета | 12502 | 80 000 | - | 65 000 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 794 | 2 345 | 14 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 12601 | 794 | 2 345 | 14 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 4 483 422 | 4 128 710 | 2 435 280 |
| | БАЛАНС | 1600 | 4 664 823 | 4 300 669 | 2 573 001 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 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 | (992 273) | (953 188) | (780 299) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (987 073) | (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 | 2 867 979 | 2 938 755 | 1 146 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | 840 896 | 945 911 | - |
| | Краткосрочные займы | 15102 | 1 447 526 | 1 447 526 | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | 788 | 1 001 | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | 1 146 |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | 578 770 | 544 317 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 219 369 | 246 040 | 73 728 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 219 293 | 245 954 | 73 694 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15202 | 10 | 29 | 7 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15203 | 66 | 57 | 27 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | 2 564 548 | 2 063 862 | 749 792 |
| | в том числе: | | | | |
| | Обязательства по договорам долевого участия | | 2 564 548 | 2 063 862 | 749 792 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 5 651 896 | 5 248 657 | 824 666 |
| | БАЛАНС | 1700 | 4 664 823 | 4 300 669 | 2 573 001 |

Руководитель



(подпись)

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

(расшифровка подписи)

23 апреля 2020 г.

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

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|----|------|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "КСАР-СЕРВИС" | Дата (число, месяц, год) | 31 | 03 | 2020 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКПО | 40162592 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью / частная | ИНН | 7729052240 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | | |
| | | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2020 г. | За Январь - Март 2019 г. |
|-----------|---|-------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (19 082) | (22 574) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (4 473) | (4 072) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (23 555) | (26 646) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 35 | 275 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (23 712) | (34 143) |
| | Прочие доходы | 2340 | - | 806 |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 574) | (2 101) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы на услуги банков | 23501 | (32) | (23) |
| | Налоги и сборы | 23502 | (9) | (11) |
| | Прочие внереализационные расходы | 23503 | (1 533) | (2 067) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (48 806) | (61 809) |
| | Налог на прибыль | 2410 | 9 721 | 12 362 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 9 721 | 12 362 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (39 085) | (49 447) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2020 г. | За Январь - Март 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 | (39 085) | (49 447) |
| | 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)

23 апреля 2020 г.