



Аудиторское заключение НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Собственнику Общества с ограниченной ответственностью «Титан-КВС»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Титан-КВС» (ОГРН 1102650000947, 357625, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, дом 139, офис 19), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Титан-КВС» по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к ООО «Титан-КВС» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства ООО «Титан-КВС» за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство ООО «Титан-КВС» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами

составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую он, как руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности ООО «Титан-КВС» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО «Титан-КВС»;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО «Титан-КВС»;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством ООО «Титан-КВС» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая

бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководителем ООО «Титан-КВС», который является лицом, отвечающим за корпоративное управление, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту

(индивидуальный предприниматель)



Артемова О.В.

квалификационный аттестат № К030473 на право осуществления
бессрочно аудиторской деятельности в области общего аудита)

25 марта 2020 года

Независимый аудитор:

ИП Артемова Ольга Викторовна, 355019, г. Ставрополь, ул.Биологическая,10,кВ.24

Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя с ОГРН 309263532100012, серия 26 № 003272568, выдано 17.11.2009 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Промышленному району г. Ставрополя,

член саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемая организация аудиторов ассоциация «Содружество», 119192,г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций 21606060723.

Аудируемое лицо:

ООО «Титан-КВС», 357625, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, дом 139, офис 19

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ серии 26 №003286835 от 18.05.2010 года, выдано Межрайонной инспекцией ФНС №10 по Ставропольскому краю 18.05.2010 года за № 1102650000947.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация ООО "Титан-КВС"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 357625, Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Пятигорская, д. 139, оф. 19

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды	
0710001	
66261245	
2626041832	
41.2	
65	16
384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ИП Артемова О.В.

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН 263403934193
ОГРН/ОГРНИП 309263532100012

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	208 006	136 233	49 893
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	5 046	10 660	11 075
	Строительство объектов	1152	202 960	125 573	38 818
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	12 458	13 147	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	17	17	17
	в том числе:				
	Отложенные налоговые активы	1181	-	-	17
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	220 481	149 397	49 910
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	68 171	79 565	244 937
	в том числе:				
	Материалы	1211	38 813	9 622	3 316
	Основное производство	1212	27 933	5 590	4 422
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	1 425	64 353	237 199
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	32 663	13 233	8 503
	в том числе:				
	НДС по приобретенным МПЗ	1221	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	84 152	4 790	9 626
	в том числе:				
	Расчеты по поставщикам и подрядчикам	1231	7 404	2 454	3 197

Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	4 658	330	473
Расчеты по налогам и сборам	1233	1 764	17	4 831
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	88	27	10
Расчеты с подотчетными лицами	1235	1 029	-	-
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1236	69 209	1 962	1 115
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	41 694	50 496	-
в том числе:				
Предоставленные займы	1241	41 694	50 496	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 132	73 863	209
в том числе:				
Касса организации	1251	-	71 696	9
Расчетные счета	1252	1 132	2 167	200
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
в том числе:				
Расходы будущих периодов	1261	-	-	-
Итого по разделу II	1200	227 812	221 947	263 275
БАЛАНС	1600	448 293	371 344	313 185

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	10 000	10 000	10 000
	в том числе:				
	Целевой капитал	1351	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	84 524	78 568	62 239
	Итого по разделу III	1300	94 534	88 578	72 249
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	19 270
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	1411	-	-	19 270
	Долгосрочные кредиты	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	529	529	529
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	63 600	58 816
	Итого по разделу IV	1400	529	64 129	78 615
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	4 481
	Кредиторская задолженность	1520	138 474	218 637	157 840
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	138 057	217 633	156 892
	Расчеты по налогам и сборам	1522	286	859	709
	Расчеты по социальному страхованию	1523	80	61	65
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1524	49	62	154
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1525	2	7	5
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1526	-	15	15
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	214 756	-	-
	Итого по разделу V	1500	353 230	218 637	162 321
	БАЛАНС	1700	448 293	371 344	313 185

Руководитель

(подпись)

Ковалёв А.Г.

(расшифровка подписи)

" 25 " февраля 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (ре-с за-ключе-нию Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-П/К от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2019 г.

Организация ООО "Титан-КВС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность


Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	Коды	
Форма по ОКУД	0710002	
по ОКПО	66261245	
ИНН	2626041832	
по ОКВЭД 2	41.2	
по ОКОПФ / ОКФС	65	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	75 959	206 687
	Себестоимость продаж	2120	(62 928)	(175 270)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 031	31 417
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(5 404)	(12 299)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 627	19 118
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 672	1 962
	в том числе:			
	Проценты к получению	2321	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(739)
	Прочие доходы	2340	2	-
	Прочие расходы	2350	(3 856)	(302)
	в том числе:			
	Прочие операционные расходы	2351	(-)	(-)
	Прочие внереализационные расходы	2352	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 445	20 039
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 489)	(4 008)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	298
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 956	16 329

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	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 ⁶	2500	5 956	16 329
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 Ковалёв А.Г.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " февраля 2020 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

8

Отчет об изменениях капитала

за 2019 г.

Коды	0710004
Форма по ОКУД	66261245
Дата (число, месяц, год)	2626041832
по ОКПО	41.2
ИНН	65
по ОКВЭД 2	16
по ОКОНФ / ОКФС	384
по ОКЕИ	

Организация ООО "Титан-КВС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Код НИ/стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3100	Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ¹	10	(- -)	10 000	-	62 239	72 249
3210	За 2018 г. ²	-	-	-	-	16 329	16 329
3211	Увеличение капитала - всего:						
3212	в том числе:						
	чистая прибыль	X	X	X	X	16 329	16 329
	переоценка имущества	X	X	-	X	-	-
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	X	X	-	X	-	-
3213	дополнительный выпуск акций	-	-	-	X	-	-
3214	увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	X	X	-
3215	реорганизация юридического лица	-	-	-	X	-	X
3216		-	-	-	-	-	-

Код НИ/ стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3220	Уменьшение капитала - всего:	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
	в том числе:						
	убыток						
3221	переоценка имущества	x	x		x	(-)	(-)
3222	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x		x	(-)	(-)
3223	уменьшение номинальной стоимости акций	x	x		x	(-)	(-)
3224	уменьшение количества акций	(-)	-		x	(-)	(-)
3225	реорганизация юридического лица	(-)	-		x	(-)	(-)
3226	дивиденды	-	-		-	(-)	(-)
3227	Изменение добавочного капитала	x	x		-	(-)	(-)
3230	Изменение резервного капитала	x	x		x	(-)	(-)
3240	Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ²	x	x		-	(-)	(-)
3200	За 2019 г. ³	10	(-)	10 000	-	(-)	x
3310	Увеличение капитала - всего:	-	-	-	-	78 568	88 578
	в том числе:						
	чистая прибыль					5 956	5 956
3311	переоценка имущества	x	x				
3312	Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x		x	5 956	5 956
3313	Дополнительный выпуск акций	x	x				
3314	увеличение номинальной стоимости акций	-	-		x	-	-
3315	реорганизация юридического лица	-	-		x	x	x
3316	Уменьшение капитала - всего:	-	-	-	-	-	-
3320	в том числе:						
	убыток						
3321	переоценка имущества	x	x		x	(-)	(-)
3322	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x		x	(-)	(-)
3323	уменьшение номинальной стоимости акций	x	x		x	(-)	(-)
3324	уменьшение количества акций	(-)	-		x	(-)	(-)
3325	реорганизация юридического лица	(-)	-		x	(-)	(-)
3326	дивиденды	-	-		-	(-)	(-)
3327	Изменение добавочного капитала	x	x		-	(-)	(-)
3330	Изменение резервного капитала	x	x		x	(-)	(-)
3340	Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ³	x	x		-	(-)	x
3300	За 2019 г. ³	10	(-)	10 000	-	84 524	94 534

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/стат	На 31 декабря 2017 г. ¹	Изменения капитала за 2018 г. ²		На 31 декабря 2018 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	72 249	16 329	-	88 578
корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3410 3420 3500	- - 72 249	- - 16 329	- - -	- - 88 578
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	62 239	16 329	-	78 568
корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3411 3421 3501	- - 62 239	- - 16 329	- - -	- - 78 568
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3412 3422 3502	- - -	- - -	- - -	- - -

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/стат	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ¹
Чистые активы	3600	94 534	88 578	72 249

Руководитель  Ковалёв А.Г.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 25 " февраля 2020 г.

Применения
 1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2019 г.

Организация ООО "Титан-КВС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710005	
66261245	
2626041832	
41.2	
65	16
384	

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	151 283	155 672
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	67 262	137 778
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	84 021	17 894
Платежи - всего	4120	(102 841)	(131 830)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(98 082)	(60 502)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 152)	(1 468)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(1 788)	(-)
прочие платежи	4129	(819)	(69 860)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	48 442	23 842

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 630	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	8 630	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	8 630	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	77 339
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	77 339
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Платежи - всего	4320	(129 803)	(27 527)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(129 803)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(27 527)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(129 803)	49 812
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(72 731)	73 654
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	73 863	209
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 132	73 863
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 Ковалёв А.Г.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " февраля 2020 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Переоценки		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость			накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	12 128	(1 468)	-	(6 500)	1 002	(117)	-	-	5 628	(582)
	5210	за 2018г.	12 128	(1 053)	-	-	-	(414)	-	-	12 128	(1 468)
Земельные участки	5201	за 2019г.	3 700	-	-	-	-	-	-	-	3 700	-
	5211	за 2018г.	3 700	-	-	-	-	-	-	-	3 700	-
Здания	5202	за 2019г.	8 289	(1 392)	-	(6 500)	1 002	(117)	-	-	1 789	(507)
	5212	за 2018г.	8 289	(978)	-	-	-	(414)	-	-	8 289	(1 392)
Другие виды основных средств	5203	за 2019г.	80	(16)	-	-	-	-	-	-	80	(16)
	5213	за 2018г.	80	(16)	-	-	-	-	-	-	80	(16)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2019г.	59	(59)	-	-	-	-	-	-	59	(59)
	5214	за 2018г.	59	(59)	-	-	-	-	-	-	59	(59)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	13 778	(632)	-	-	-	(689)	-	-	13 778	(1 320)
	5230	за 2018г.	-	-	13 778	-	-	(632)	-	-	13 778	(632)
Здания	5221	за 2019г.	13 778	(632)	-	-	-	(689)	-	-	13 778	(1 320)
	5231	за 2018г.	-	-	13 778	-	-	(632)	-	-	13 778	(632)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	12458	13147	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Ковалев Анатолий

Геннадьевич

Руководитель (подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	125 573	378 958	(301 571)	-	202 960
	5250	за 2018г.	38 818	148 389	(47 856)	(13 778)	125 573
в том числе:							
МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА (1- очередь)	5241	за 2019г.	304 467	-	304 467	-	-
	5251	за 2018г.	304 467	-	-	-	304 467
МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА блок секция № 2 (2 - очередь)	5242	за 2019г.	39 415	18 956	-	-	58 371
	5252	за 2018г.	7 606	38 305	6 496	-	39 415
МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА блок секция № 3 (2 - очередь)	5243	за 2019г.	42 352	21 269	-	-	63 621
	5253	за 2018г.	1 113	52 292	11 053	-	42 352
МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА блок секция № 1 (2 - очередь)	5244	за 2019г.	43 805	31 907	(2 895)	-	78 608
	5254	за 2018г.	30 099	44 013	30 307	-	43 805
Офис № 1 ул.Буачидзе д. 1, к. 1 ;270,3м2 к/н 26:30:050128:369	5245	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2018г.	-	6 892	-	6 892	-
Офис №2 ул.Буачидзе д.1, к.1; 270,1м2 к/н 26:30:050128:370	5246	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2018г.	-	6 887	-	6 887	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменение стоимости	
		за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

18

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	накопленная корректировка	наименование процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	50496	-	-	8802	-	-	-	-	41694	-
	5315	за 2018г.	59086	-	-	8590	-	-	-	-	50496	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2019г.	50496	-	-	8802	-	-	-	-	41694	-
	5310	за 2018г.	59086	-	-	8590	-	-	-	-	50496	-

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдачей)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019г.	79 566	-	51 664	(63 059)	-	-	68 171	-	
	5420	за 2018г.	244 937	-	15 216	(180 588)	-	-	79 566	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	9 623	-	29 320	(129)	-	-	38 813	-	
	5421	за 2018г.	3 316	-	6 307	-	-	-	9 623	-	
Готовая продукция	5402	за 2019г.	64 353	-	-	(62 928)	-	-	1 425	-	
	5422	за 2018г.	237 199	-	-	(172846)	-	-	64 353	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	5 590	-	22 344	(1)	-	-	27 933	-	
	5425	за 2018г.	4 422	-	8 666	(7 499)	-	-	5 590	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2018г.	-	-	243	(243)	-	-	-	-	
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440			
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441			
в том числе:	5445			
	5446			

Ковалев Анатолий
Геннадьевич

(подпись) _____
(расшифровка подписи)



Руководитель
25 февраля 2020 г.

6. Дебиторская и кредиторская задолженности
 6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, оплативши)	притоки/оттоки процентов, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод на Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2019г.	4 790	-	182 203	-	(102841)	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2018г.	9 626	-	126 994	-	(131830)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками Расчеты с покупателями и заказчиками Прочая	5511	за 2019г.	2395	-	103 091	-	(98082)	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2018г.	3138	-	62731	-	(60502)	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2019г.	330	-	6 474	-	(2146)	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2018г.	473	-	31 690	-	(2613)	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2019г.	2 065	-	72 638	-	(2613)	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2018г.	6 015	-	1 987	-	(68715)	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5500	за 2019г.	4 790	-	182 203	-	(102841)	-	X	-	-	-	-
	5520	за 2018г.	9 626	-	126 994	-	(131830)	-	X	-	-	-	-
											84 152	4 790	

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017г.		На 31 декабря 2018г.		На 31 декабря 2019г.	
		Увеличение по условиям Договора	Балансовая стоимость	Увеличение по условиям Договора	Балансовая стоимость	Увеличение по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	64129	-	-	-	-	-	-	-	529
в том числе:	5571	за 2018г.	78612	21085	-	(35568)	-	-	-	-	64129
кредиты											
займы	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2019г.	64129	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	19 270	16 298	-	(35 568)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	64129	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	59342	4787	-	-	(63600)	-	-	-	529
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	64129
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	218 637	227 755	-	(156 762)	-	63600	-	-	353 230
в том числе:	5580	за 2018г.	157 840	78 064	-	(17 267)	-	-	-	X	218 637
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	217 633	75 329	-	(154905)	-	-	-	-	138 057
	5581	за 2018г.	156 892	72 672	-	(11931)	-	-	-	-	217 633
авансы полученные	5562	за 2019г.	15	-	-	(15)	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	15	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	859	1269	-	(1842)	-	-	-	-	15
	5583	за 2018г.	709	5392	-	(5242)	-	-	-	-	286
кредиты займы	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	859
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства перед участниками долевого строительства	5565	за 2019г.	-	151156	-	-	-	63600	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	214756
прочая	5566	за 2019г.	130	1	-	(94)	-	-	-	-	131
	5586	за 2018г.	224	-	-	-	-	-	X	X	130
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2019г.	282 766	227 755	-	(156762)	-	X	X	X	353 759
	5570	за 2018г.	177 110	78 064	-	(52835)	-	X	X	X	218 637

В. 9. Прероченная кредиторская задолженность	
На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.	
Всего	6900
в том числе:	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591
расчеты с покупателями и заказчиками	5592
прочая задолженность	5593
	5594

Руководитель _____
 (подпись) **Ковалев Анатолий Геннадьевич**
 (расшифровка подписи)

25 февраля 2020



ВЫСНОВЕНИЯ

к годовому бухгалтерскому отчету ООО «Титан-КВС»

за 2019 год

Лист 1

И.И. Ковалев, директор ООО «Титан-КВС»

Наименование показателя	2019 г.	2018 г.
Материальные затраты		
Расходы на оплату труда	2 522	2 602
Отчисления на социальные нужды	778	821
Амортизация	805	1 046
Прочие затраты	23 421	5 848
Итого по элементам	27 526	10 377
Фактическая себестоимость проданных товаров		
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.)		
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.)		
Итого расходы по обычным видам деятельности	40 585	171 679
	62 928	175 270

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Ковалев Анатолий
Геннадьевич
(расшифровка подписи)



Руководитель

25 февраля 2020 г.

ПОЯСНЕНИЯ к годовой бухгалтерской отчетности ООО «Титан-КВС»

за 2019 год

Раздел 1

1.1. Общие сведения об Обществе

Полное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Титан-КВС»,
краткое наименование Общества – ООО «Титан-КВС»

Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, иными законодательными актами РФ, Уставом и внутренними документами Общества, регуливающими порядок осуществления его деятельности

Государственная регистрация: подтверждена свидетельством серии 26 №003286835 от 18.05.2010г. о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002года, за основным государственным регистрационным номером 50250000947, дата записи 18.05.2010г.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Ессентуки, Ставропольского края. дата постановки на учет 18.05.2010г., ИНН 626041832, КПП 262601001.

Место нахождения: почтовый адрес и адрес хранения документов Общества – 357600, Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Буачидзе 1-5, тел. +7 918 870 06-39

1. Виды деятельности Общества: В 2019 году Общество осуществляло основную деятельность по исполнению функций заказчика-застройщика на объекте капитального строительства «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, по ул.Буачидзе 1-5, г.Ессентуки», с привлечением средств участников долевого строительства. Основной вид деятельности 41.20 «Строительство жилых и нежилых зданий». Для строительства привлекаются инвестиционные средства по договорам долевого участия, зарегистрированные в установленном законом порядке. Сроки сдачи объекта строительства второй очереди многоквартирного жилого дома: третий квартал 2020 года.

2. Сведения об учредителях Общества.

Учредителями являются физические лица:

Ковалёв Анатолий Геннадьевич – 100% доли уставного капитала - единственный бенефициар.
Уставный капитал Общества составляет 10 000 тыс. рублей.

Назначитель (директор) – Ковалёв Анатолий Геннадьевич, назначен на должность на основании приказа №17 общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью фирма «Титан -КВС» 01 апреля 2019г.

1.2. Финансовая отчетность Общества

Основные подходы к составлению финансовой отчетности Общества

Бухгалтерская отчетность ООО фирмы «Титан-КВС» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. При формировании бухгалтерской отчетности за 2019 год Обществом не допускались отклонения от российских стандартов бухгалтерского учета и отчетности. При формировании бухгалтерской отчетности за 2019 год Обществом не допускались

отклонения от российских стандартов бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность сформирована в тысячах рублей, в следующем составе: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств за год, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного периода к другому (допущение последовательности применения учетной политики).

Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности). Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Общество при составлении финансовой отчетности за 2019 год не применяло утвержденные и опубликованные, но еще не вступившие в силу нормативные и иные правовые акты по бухгалтерскому учету. Общество не имеет возможности дать оценку влияния применения таких актов на показатели бухгалтерской отчетности за период, в котором начнется их применение.

Бухгалтерский баланс за 2019 год не вносились исправления, связанные с предыдущими отчетными периодами.

Организация и ведение бухгалтерского учета Общества

Ведение бухгалтерского учета в организации осуществляется главным бухгалтером. Для ведения бухгалтерского учета в Организации сформирована Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета. Учетная политика утверждена приказом руководителя.

Все первичные документы вводятся в компьютерную программу 1С «Бухгалтерия предприятия»: версия 8.3 в соответствии с требованиями Закона РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. №402-ФЗ.

Бухгалтерский учет за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. велся непрерывно.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в организации ведется в рублях и копейках.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, за формирование учетной политики, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет руководитель организации – директор.

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств

Инвентаризация в Обществе проводится:

материально-производственных запасов и денежных средств (а также в случае передачи денежных средств этому материально-ответственному лицу) – 31 октября;

иного имущества, расчетов и обязательств – ежегодно по состоянию на 31 октября.

По состоянию на 01.10.2019 года проведена инвентаризация имущества, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация расчетов и обязательств. Дебиторская и кредиторская задолженность в бухгалтерском учете реальна к взысканию и подтверждена актами сверки на 31.12.2019 г. просроченной задолженности нет. Сомнительная задолженность отсутствует. Резерв по сомнительным долгам 2019 году не создавался.

ошибочный, недостач и излишков в ходе инвентаризации не выявлено.

Ключевые показатели

среднегодовая численность работников предприятия за 2019 год составила 11 человек.

расходы на оплату труда за 2019 год – 2 526 тыс. руб.

среднемесячная зарплата на одного сотрудника – 19,1 тыс. руб.

Сумма отчислений на социальные нужды за 2019 год – 778,3 тыс. руб.

Нематериальные активы

Общество не имеет нематериальных активов по состоянию на 31.12.2019 г.

Активы и обязательства в иностранных валютах.

Общество в 2019 году не производило расчёты в иностранных валютах.

Информация о совместной деятельности

В течение 2019 года Общество не принимало участия в совместной деятельности

Выплаты исполнительному органу.

В 2019 год директору начислен доход в размере 266,2 тыс. руб., с которого удержан НДФЛ в сумме 37,6 тыс. руб. Других выплаты, кроме выплат за выполнение трудовых обязанностей, не производилось. Решения о выплате дивидендов в 2019 году не принимались.

Не было случаев выплат сумм вознаграждений и компенсаций ревизионной комиссии.

Учет основных средств.

В составе основных средств отражены затраты на строительство, в том числе затраты на приобретение земельных участков, проектные и геодезические работы, иные затраты по строительству.

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации в 2019 году нет.

В течение 2019 года основных средств, полученных по договорам лизинга, общество не имеет. Договоры финансовой аренды (лизинга) не заключались.

Планы предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

Учет запасов

Материально-производственные запасы в 2019 году принимались к бухгалтерскому учету по фактической стоимости и учитывались на балансовом счете 10 «Материалы» в разрезе субсчетов:

101 – Сырье и материалы;

102 – Строительные материалы;

109 – Инвентарь и хозяйственные принадлежности.

Фактическая себестоимость определялась как сумма фактических затрат организации на приобретение МПЗ, включая суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), затрат по доставке материально-производственных запасов, погрузке, дополнительной упаковкой и других расходов, связанных с приобретением. При выбытии материально-производственных запасов в производство, их оценка производилась по средней себестоимости. - путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Общество ведет учет расчетов в разрезе контрагентов и договоров. Задолженность покупателей и заказчиков исчислена исходя из цен, установленных договорами между обществом и покупателями и заказчиками.

Обязательства застройщика ООО «Титан» перед участниками долевого строительства по состоянию на 31.12.2019 года является краткосрочной и составляют 214 756 тысяч рублей, обязательства переведены в разряд краткосрочных, так как ввод объекта в эксплуатацию планируется в 3 квартале 2020 года.

Задолженность дольщиков по договорам долевого строительства по состоянию на 31.12.2019 года составляет 140 тысяч рублей.

Кредиты и займы

Общество в 2019 г. не заключало долгосрочные договора сроком на 2 года и краткосрочные кредиты и займы сроком на 12 месяцев.

Финансовые вложения.

Финансовые вложения в бухгалтерской отчетности представлены задолженностью ООО «Торговый дом КВС» по долгосрочным процентным займам, предоставленным на условиях возврата до 31.12.2023 года, под процентом годовых. Задолженность по займам по состоянию на 31.12.2019 года составляет 41 6943 тыс. рублей. Резерв под обесценение финансовых вложений в 2019 году не создавался.

Учет доходов от обычных видов деятельности и прочих доходов

В отчетном периоде были получены и отражены в бухгалтерском учете на счете 90.01 «Выручка» доходы от обычных видов деятельности Общества: исполнения функций застройщика, оказания услуг. Прочие доходы и поступления учитывались на балансовом счете 91.01 «Прочие доходы».

Учет затрат и прочих расходов

Затраты по строительству отражались на субсчете 08.03 «Строительство объектов» по объектам строительства в разрезе статей затрат. В бухгалтерском учете затраты по неоконченному строительству отражены в составе Запасов.

Общезаязыственные расходы учитывались на счете 26 «Общезаязыственные расходы» и подлежат ежемесячному списанию на счета продаж в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».

Прочие расходы организации отражены в бухгалтерском учете по счету 91.02 «Прочие расходы».

Информация об объеме использованных энергетических ресурсов за 2019 год.

№ п/п	Виды ресурсов	Ед. изм.	Фактуральное выражение	Тыс. руб. (без НДС)
1	Тепловая энергия (Потребление газа)	Гкал 10 з Мз	- 86,416	- 502,49
2	Электрическая энергия	кв. Квт/час	410,42	2252,8
3	Бензин автомобильный	тонн	-	-
	Всего		496,836	2755,29

Раздел 2. «Прочая информация»

1. Государственная помощь

Общество в течение 2019 года не получало государственную помощь, субсидии.

2. Информация по сегментам

В связи с тем, что Общество не является организацией-эмитентом публично размещаемой ценные бумаги, информация по сегментам не раскрывается.

3. Информация по прекращаемой деятельности

В отчетном периоде Обществом не принимались решения по прекращению деятельности. Отсутствуют судебные или завершенные судебные процессы, способные повлиять на продолжение дальнейшей деятельности предприятия.

4. Информация о связанных сторонах и сделках

Связанными сторонами Общества в соответствии с ПБУ 11/2008 являются:

Ковалёв Анатолий Геннадьевич (ИНН261904284440) – директор (единоличный исполнительный орган) общества с долей равной 100% уставного капитала;

ООО "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "КВС" ИНН 2626046319, 357623, Ставропольский край, город Ессентуки, улица Кавалёв, дом 1-5, связанная организация по руководителю - Ковалёв Анатолий Геннадьевич является владельцем ООО ЖК «КВС». Операции в 2019 г. были. По договору №1 по управлению многоквартирным домом от 15.11.2017 года оплачивались расходы на содержание квартир, зарегистрированных на ООО «Титан-ВС». Всего за 2019 год оборот составил 273,5 тыс.руб., задолженность перед ООО ЖК «КВС» по состоянию на 31.12.2019 года отсутствует.

ООО СК "Титан" ИНН 2626046799, 357625, Ставропольский край, город Ессентуки, Пятигорская улица, дом №1, офис Е3, связанная организация по руководителю - Ковалёв Анатолий Геннадьевич является владельцем ООО СК «Титан». Операции в 2019 г. отсутствуют.

5. Основные обязательства

В 2019 году отсутствовали следующие события:

исполнение обязательств по которым по состоянию на отчетную дату хотя бы одна сторона договора не выполнила полностью своих обязательств, за исключением трудовых договоров, а также договоров, неизбежные расходы в исполнение которых превосходят поступления, ожидаемые от их исполнения (далее - заведомо убыточные договоры);

использование резервного капитала, резервов, формируемых из нераспределенной прибыли организации.

использование оценочных резервов.

уменьшение, учитываемых в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. N 114н сумм, которые оказывают влияние на величину налога на прибыль организаций, подлежащего уплате в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

6. События после отчетной даты

После отчетной даты, в период подготовки и утверждения финансовой отчетности Общества отсутствовали события после отчетной даты», последствия которых должны отражаться в отчетности Общества, как существенные факты хозяйственной деятельности. Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и нормативном регулировании оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность и устойчивость операций Общества. Характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, которые, кроме того, как правило, не покрываются страхованием, непредсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность и рентабельность операций Общества.

7. Анализ оценки структуры баланса.

По состоянию на 01.01.2019 г. структура баланса характеризуется следующими показателями:

Валюта баланса по состоянию на 01.01.2019 г. составила 371 344 тыс. руб.

Чистые активы по состоянию на 01.01.2019 г. составили 78 568 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2019 г. структура баланса характеризуется следующими показателями:

Валюта баланса на 31.12.2019 г. составила 448293 тыс. руб.

Чистые активы на 31.12.2019 г. составили 84 524 тыс.руб.

Уровень валюты баланса по состоянию на 31.12.2019 года составил более 20 процентов, сумма чистых активов общества за соответствующий период на 8 процентов, что является положительным моментом и характеризует уровень производства. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости имеют положительную динамику. Чистые активы общества по состоянию на 31.12.2019 года значительно превышает сумму уставного капитала.

3.5. Дополнительная информация

За анализируемый отчетный период сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 5956 тысяч рублей.

На бухгалтерскому учету выручка от реализации жилых и нежилых помещений, реализации услуг по строительству и услуг по предоставлению в аренду собственных нежилых помещений составила за 2019 год 75 959 тысяч рублей (без учета НДС). Себестоимость продаж составляет 62 928 тысяч рублей. Маркетинговые расходы 5404 тысяч рублей. Проценты к получению 3 672 т.р., к уплате 0 т.р. Прочие доходы 3856 т.р. Текущий налог на прибыль 1 489 т.р.

Суммарных сумм дохода исчислен и уплачен в бюджет налог на прибыль в полном объеме.

Сумма чистых активов Общества на 31.12.19 г. 94 534 тыс. руб.

В 2019 году в хозяйственной деятельности Общества отсутствовали чрезвычайные факты.

Обществом не выдавались обеспечения под собственные обязательства и платежи. Не получались обеспечения и гарантии под свои обязательства и платежи, также не выдавались обеспечения, в форме поручительств третьим лицам по обязательствам других организаций.

После отчетной даты, в период подготовки и утверждения финансовой отчетности Общества отсутствовали «события после отчетной даты», последствия которых должны отражаться в отчетности Общества как условные факты хозяйственной деятельности.

В течение отчетного периода своевременно выплачивалась заработная плата, производились обязательные платежи в бюджет и фонды, составлялась и представлялась налоговая, бухгалтерская отчетность застройщика.

В 2019 году Общество не вело совместную деятельность.

В 2020 году ООО «Титан-КВС» продолжит свою хозяйственную деятельность, планов о прекращении деятельности общества в будущем нет.

Директор ООО «Титан-КВС»

А.Г.Ковалёв

25.02.2020 года



Аудиторское заключение
прошито, пронумеровано и скреплено

на 31 печатью
листах

3 2020 г.

М.Е. Артемова О.В.

