

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

Организация ООО "Титан-КВС"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

357625, Ставропольский край, Ессентуки г, Пятигорская ул, дом № 139

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2019
00662612		
2626041832		
65	16	
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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	174 116	136 233	49 893
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	5 091	10 660	11 075
	Строительство объектов основных средств	11502	169 025	125 573	38 818
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	12 802	13 147	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	17	17	17
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	186 935	149 397	49 910
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	86 348	79 565	244 937
	в том числе:				
	Материалы	12101	16 412	9 622	3 316
	Готовая продукция	12102	60 682	64 353	237 199
	Основное производство	12103	9 254	5 590	4 422
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 328	13 233	8 503
	Дебиторская задолженность	1230	26 502	4 790	9 626
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	16 601	2 454	3 198
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 629	330	473
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 646	17	4 831
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	29	27	10
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	3 597	1 962	1 115
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	45 746	50 496	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 200	73 863	209
	Прочие оборотные активы	1260	3 542	-	-
	Итого по разделу II	1200	202 666	221 947	263 275
	БАЛАНС	1600	389 601	371 344	313 185

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	10 000	10 000	10 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	78 918	78 568	62 239
	Итого по разделу III	1300	88 928	88 578	72 249
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	19 270
	Отложенные налоговые обязательства	1420	582	529	529
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	113199	63 600	58 816
	Итого по разделу IV	1400	113781	64 129	78 615
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	4 481
	Кредиторская задолженность	1520	186 892	218 637	157 840
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	184 714	217 633	156 892
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 552	15	15
	Расчеты по налогам и сборам	15203	487	859	709
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	59	61	65
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	74	62	154
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	6	7	5
	Доходы будущих периодов	1530	0	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	186 892	218 637	162 321
	БАЛАНС	1700	389 601	371 344	313 185



Руководитель

(подпись)

Ковалев Анатолий
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

20 июня 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.

Организация ООО "Титан-КВС"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	30	06	2019
Вид экономической деятельности	по ОКПО	0710002		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	00662612		
Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКВЭД	2626041832		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	8 164	82 684
	Себестоимость продаж	2120	(3672)	(74 513)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 492	8 171
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 297)	(833)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 195	7 338
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 914	54
	Проценты к уплате	2330	-	(739)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(4 671)	(1 685)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	438	4 968
	Текущий налог на прибыль	2410	(88)	(447)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	107
	Чистая прибыль (убыток)	2400	350	4 628



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	350	4 628
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

**Ковалев Анатолий
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

20 июня 2019 г.