

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	88	-	50	-	-	-	-	138
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	88	-	-	-	-	88
Сайт vsmelnik.ru	5101	за 2020г.	88	-	50	-	-	-	-	138
	5111	за 2019г.	-	-	88	-	-	-	-	88

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-



Генеральный директор
Института информатизации
РАН

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
в том числе:	5190	за 2019г.	-	88	-	(88)	-
Сайт bsmelnic.ru	5181	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	5191	за 2019г.	-	88	-	(88)	-



Руководитель _____ Луцкий Альберт Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	26 165	22 035	-	(22 020)	26 180
	5250	за 2019г.	631 820	140 558	-	(746 213)	26 165
в том числе: Линии связи	5241	за 2020г.	1 765	-	-	-	1 765
	5251	за 2019г.	-	1 765	-	-	1 765
Система холодоснабжения и кондиционирования	5242	за 2020г.	24 400	15	-	-	24 415
	5252	за 2019г.	-	24 400	-	-	24 400
Сплит-система на 10 этаже	5243	за 2020г.	-	2 050	-	(2 050)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вывеска «МЕЛЬНИК» наружная информационная	5244	за 2020г.	-	164	-	(164)	-
	5254	за 2019г.	-	311	-	(311)	-
Системы АПС, АППЗ, СОУЭ	5245	за 2020г.	-	1 251	-	(1 251)	-
	5255	за 2019г.	-	8 459	-	(8 459)	-
Автоматическая установка пожаротушения	5246	за 2020г.	-	398	-	(398)	-
	5256	за 2019г.	-	7 381	-	(7 381)	-
Система контроля управления доступа	5247	за 2020г.	-	374	-	(374)	-
	5257	за 2019г.	-	3 359	-	(3 359)	-
Система охранного телевидения	5248	за 2020г.	-	236	-	(236)	-
	5258	за 2019г.	-	1 398	-	(1 398)	-
БЦ Профессора Качалова (78.12.0007003:2408)	5249	за 2020г.	-	15 767	-	(15 767)	-
	5259	за 2019г.	-	45 853	-	(45 853)	-
Система противопожарного водоснабжения		за 2020г.	-	613	-	(613)	-
		за 2019г.	-	90	-	(90)	-
Система охранной сигнализации		за 2020г.	-	1 015	-	(1 015)	-
		за 2019г.	-	402	-	(402)	-
Турникет на 1 этаже		за 2020г.	-	153	-	(153)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мельничная 10 - БЦ (78.12.0007003:2408)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	476 243	-	-	(476 243)	-
Мельничная 10 Наружное Электроснабжение		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	46 195	-	-	(46 195)	-
Мельничная 10 Наружные благоустройство		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	6 186	-	-	(6 186)	-
Мельничная 10 Наружные водопровод и канализация		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	20 346	-	-	(20 346)	-
Мельничная 10 Наружные слаботоки		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	300	-	-	(300)	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	699 589	719 209	13 290
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	-	-	-
Передано в залог (ипотеку)	5287	746 509	749 700	583 576



Руководитель Лущик Альберт Николаевич
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	600	-	-	-	-	600	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2020г.	-	-	600	-	-	-	-	600	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	600	-	-	-	-	600	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Получено Акты и Итого за 2020г.
2020.01.20

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
 Лущик Альберт Николаевич
 (расшифровка подписи)

4. Запасы
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 (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	123 141	(123 124)	-	-	X	17	-
	5420	за 2019г.	-	-	100 231	(100 231)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	1 319	(1 302)	-	-	-	17	-
	5421	за 2019г.	-	-	1 610	(1 610)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	121 822	(121 822)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	98 621	(98 621)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Директор Аналитического центра
Информационных систем и аналитики

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-



Руководитель Лущик Альберт Николаевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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 кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				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 2020г.	153 485	415 543	-	(40 100)	-	-	-	-	528 928	
	5571	за 2019г.	142 641	26 348	-	(15 503)	-	-	-	-	153 485	
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2020г.	153 485	415 543	-	(40 100)	-	-	-	-	528 928	
	5573	за 2019г.	142 641	26 348	-	(15 503)	-	-	-	-	153 485	
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	876 700	511 838	36 289	(937 539)	-	-	-	-	487 289	
	5580	за 2019г.	584 639	997 597	11 957	(717 493)	-	-	-	-	876 700	
в том числе:	5561	за 2020г.	542 159	115 537	-	(390 892)	-	-	-	-	266 804	
	5581	за 2019г.	406 170	745 559	-	(609 570)	-	-	-	-	542 159	
	5562	за 2020г.	101 652	5 532	-	(99 515)	-	-	-	-	7 669	
	5582	за 2019г.	81 958	86 125	-	(66 431)	-	-	-	-	101 652	
	5563	за 2020г.	6 060	67 042	-	(70 021)	-	-	-	-	3 081	
	5583	за 2019г.	150	42 971	-	(37 061)	-	-	-	-	6 060	
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2020г.	39 279	-	36 289	(486)	-	-	-	-	75 082	
	5585	за 2019г.	31 230	-	11 957	(3 909)	-	-	-	-	39 279	
расчеты по налогам и взносам	5566	за 2020г.	35	-	-	(35)	-	-	-	-	-	
	5586	за 2019г.	8	549	-	(522)	-	-	-	-	35	
кредиты	5567	за 2020г.	187 515	323 727	-	(376 590)	-	-	X	X	134 652	
	5587	за 2019г.	65 122	122 393	-	-	-	-	X	X	187 515	
займы	5550	за 2020г.	1 030 185	927 381	36 289	(977 639)	-	X	X	X	1 016 217	
	5570	за 2019г.	727 280	1 023 945	11 957	(732 996)	-	X	X	X	1 030 185	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Лушик Альберт Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	19 807	14 437
Расходы на оплату труда	5620	581	444
Отчисления на социальные нужды	5630	132	141
Амортизация	5640	29 022	22 546
Прочие затраты	5650	73 267	61 954
Итого по элементам	5660	122 809	99 522
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	122 809	99 522

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

«Титан»
Общество с ограниченной ответственностью

Руководитель _____
(подпись)
Санкт-Петербург

Лушик Альберт Николаевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

8. Обязанности по обязательствам

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12	52	(26)	-	38
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	12	52	(26)	-	38



Лущик Альберт Николаевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	12 855 540	8 149 600	2 855 000
в том числе:				
поручительства и залог за третьих лиц	5811	12 855 540	8 149 600	2 855 000



Руководитель _____
(подпись)
Санкт-Петербург

Лушик Альберт Николаевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
Лушник Альберт Николаевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской отчетности
ООО "ТИТАН" за 2020 год

N	Информация об организации	
	Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "ТИТАН"
	Сокращенное наименование	ООО "ТИТАН"
	Место нахождения	192019, Санкт-Петербург г, Профессора Качалова ул, дом № 7, литер А, помещение 8-Н, офис 103
	Генеральный директор	Лушик Альберт Николаевич
	Главный бухгалтер	Чикирева Инга Борисовна
	Регистрационный номер (ОГРН)	1117847401154
	Дата регистрации	22.09.2011г.
	Наименование регистрирующего органа	Межрайонная ИФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу
	Код ИНН/КПП	7802763810/781101001
	Постановка на учет по месту нахождения юридического лица	МИ ФНС №24 по Санкт-Петербургу
	Основные виды деятельности	Сдача внаём собственного недвижимого имущества

1. Состав участников Общества:

1. Гражданин РФ Ярошенко Сергей Дмитриевич доля уставного капитала - 99,8%
2. Гражданин РФ Трекин Владимир Владимирович доля уставного капитала - 0,2%

2. Высший орган управления организации

Общее собрание участников общества.

Единоличный исполнительный орган организации: Генеральный директор

3. Сведения о праве собственности на недвижимое имущество.

Недвижимое имущество, принадлежащее Обществу на праве собственности, зарегистрированном в установленном порядке:

- Здание котельной - кадастровый № 78:12:0007003:2409
- Здание Бизнес Центр - кадастровый № 78:12:0007003:2408
- Земельный участок - кадастровый № 78:12:0007003:2413
- Земельный участок - кадастровый № 78:12:0007003:2412
- Земельный участок - кадастровый № 78:12:0007003:2411

4. Сведения об аренде недвижимого имущества

Недвижимое имущество не арендовалось.

5. Товарные знаки, лицензии, членство в саморегулируемых организациях

У Общества отсутствуют: товарные знаки, лицензии, Общество не является членом в саморегулируемых организациях.

6. Информация о филиалах и обособленных подразделениях.

Общество не имеет обособленных подразделений.

7. Информация о дочерних и зависимых обществах.

Дочерних и зависимых компаний нет.

8. Численность работников

Численность работников на 31.12.2020г. и на 31.12.2019г. составляет 2(Два) человека.

9. Бухгалтерская отчетность подготовлена руководством Общества в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерской отчетности несет руководство ООО «ТИТАН»

10. Основные элементы учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в организации ведется главным бухгалтером.

Применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета, сформированный на основании типового плана счетов, утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н, который содержит синтетические и аналитические счета (включая балансовые и забалансовые счета), необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности.

Выручка признается по методу начисления вне зависимости от движения денежных средств.

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в виде величины условного расхода (условного дохода), скорректированного на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период, и составляет не более 10% от строки отчетности, которая искажена.

Основные средства.

К основным средствам относятся активы, отвечающие критериям признания основными средствами и стоимостью более 40000 рублей. При поступлении основные средства оцениваются по первоначальной стоимости.

Состав основных средств:

Земельные участки

Сооружения

Здания

Оборудование

Машины и оборудование (кроме офисного)

Другие виды основных средств

Незавершенное строительство объектов, в бухгалтерской отчетности отражаются по фактически понесенным затратам в составе основных средств. Учет расходов по строительству объектов основных средств, ведется с использованием счета 08.03 «Создание объектов основных средств».

Срок полезного использования новых объектов устанавливается комиссией по принятию к учету согласно «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 в редакции от 24.02.2009.

Стоимость амортизируемых основных средств погашается путем начисления амортизации линейным способом.

Осуществляется переоценка объектов основных средств по виду «Здания». Переоценка проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря.

Материально-производственные запасы.

Активы, удовлетворяющие условиям признания основных средств, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в составе материально-производственных запасов.

Учет приобретаемых материалов ведется на счете 10 «Материалы» с оценкой по фактической себестоимости, включая транспортно-заготовительные расходы;

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

Учет расходов.

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита). Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов одновременно независимо от срока займа (кредитного договора).

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности

Резервы на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год, ремонт основных средств, гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание не создаются.

11. Основные финансовые показатели.

Организацией осуществляется деятельность по сдаче в аренду собственного недвижимого имущества, оказания прочих услуг.

Состав себестоимости продаж (строка 2120 Отчета о финансовых результатах):

Расшифровка накладных расходов	Табл. 1	
	2019 (тыс. руб.)	2020 (тыс. руб.)
Агентское вознаграждение	32 233	32 228
Амортизация	22 546	29 026
Водопотребление, водоотведение	385	617
Теплоэнергия	3 084	4 348
Электроэнергия	5 303	8 311
Страхование	64	12
Налог на имущество	9 345	11 625
Налог на землю	497	497
Диспетчеризация на объектах	4 260	1 036
Текущие ремонты объектов	7 545	12 591
Услуги по охране	406	3 113
Реклама	540	100
Техническое обслуживание	4 015	6 859
Плата за вывоз твердо-бытовых отходов, услуги уборочной машины-щеткой	270	405
Услуги по уборке	3 510	5 492
Клининг, уборка снега	0	258
Юридические услуги	700	840
Соблюдение экологического законодательства	100	120
Телефон, интернет	92	240
Транспортные услуги	1 737	3 159
Материалы	1 650	754
Кадастровые работы	237	0
Аудиторские, консультационные услуги, оценка	0	60
Прочие	101	131
Итого	98 621	121 822

На данный момент ведутся отделочные работы на 11 этаже бизнес центра, в связи с этим себестоимость превышает выручку. Основные статьи затрат: амортизация, агентское вознаграждение, налог на имущество, текущие ремонты объектов. В 2021г. планируется прекращение ремонтных работ, полная заполняемость бизнес центра и увеличение выручки.

Состав управленческих расходов (строка 2220 Отчета о финансовых результатах):

Расшифровка накладных расходов	Табл. 2	
	2019 (тыс. руб.)	2020 (тыс. руб.)
Юридические услуги, аудиторские услуги, услуги оценки	294	273
Обслуживание ПО, лицензии на программы	13	0
Расходы на нотариат, выписки	9	0
Страховые взносы в фонды	141	132
Оплата труда	444	581
Прочие	0	1
Итого	901	987

Расшифровка прочих доходов и расходов (строки 2340 и 2350 Отчета о финансовых результатах):

Расшифровка	Табл. 3	
	Прочие доходы (тыс. руб.)	
	2019	2020
Возврат по услугам банка	3	0
Возмещение прочих расходов	88	0
Услуги по агентскому договору	70 939	33 343
Услуги по сопровождению кредитов	174	41
Переуступка долга	183 751	0
Переоценка ОС	22	13
Материалы	0	549
Итого	254 977	33 946

Табл. 4

Расшифровка	Прочие расходы (тыс. руб.)	
	2019	2020
Пени по налогам	0	0
Списание выделенного НДС	19 261	0
Услуги по субагентскому договору	2 873	450
Прочее выбытие основных средств	0	0
Расходы по страхованию, расходы буд. периодов	0	0
Нотариальные расходы, госпошлины	32	12
Прочие расходы	729	53
Расчетно-кассовое обслуживание	73	60
Штрафы и неустойки согласно договоров	29	0
Переуступка долга	182 900	0
Переоценка ОС	200	0
Итого	206 097	575

В состав прочих налогов по строке 4125 (ОДДС) отражены следующие расходы:

Табл. 5

Наименование расхода	2019 (тыс.руб)	2020 (тыс.руб)
Налог на имущество	8 819	9 155
Земельный налог	505	497
Итого	9 325	9 652

В состав переуступки по строке 4127 (ОДДС) отражены следующие расходы:

Перечислено Дюжеву А.А. по договору уступки требования б/н от 01.08.2019г. сумма 66 800 тыс. руб. НДС не облагается.

Перечислено Ярошенко С.Д. по договору уступки права требования 17/01-20 от 17.01.2020 сумма 4 400 тыс. руб. НДС не облагается.

В состав переданных в аренду основных средств, числящихся на балансе по строке 5280 (Раздел 2 Пояснения Табл. 2.4) отражены:

Табл. 6

Наименование показателя	2019 (тыс. руб.)	2020 (тыс. руб.)
Котельная 78:12:0007003:2409	1 361	1 981
БЦ ул. Профессора Качалова, д.7, лит. А (78:12:0007003:2408)	707 553	688 497
Котельная- оборудование в комплекте	10 295	9 111
Итого	719 209	699 589

В состав переданных в залог (ипотеку) по строке 5287 (Раздел 2 Пояснения Табл. 2.4) отражены:

Табл. 7

Наименование показателя	2019 (тыс. руб.)	2020 (тыс. руб.)
Земельный участок №2 Профессора Качалова 7 ЛИТ А Кадастровый № 78:12:0007003:2413 (БЦ) (7107), УК000197	11 339	11 339
Земельный участок №3 Профессора Качалова 7 ЛИТ В Кадастровый № 78:12:0007003:2412 (Котельная) (70), УК000198	112	112
Земельный участок №4 Профессора Качалова около д7 ЛИТ Б Кадастровый № 78:12:0007003:2411(БКТП) (27), УК000199	43	43
Котельная 78:12:0007003:2409	1 361	1 981
БЦ ул. Профессора Качалова, д.7, лит. А (78:12:0007003:2408)	707 553	688 497
Котельная- оборудование в комплекте	10 295	9 111
Сети Наружный газопровод	4 105	3 323
Система вентиляции и теплоснабжения колориферов	8 342	7 919
Система контроля управления доступа	2 975	2 644
Система диспетчеризации	643	544
Система оповещения к РАСЦО СПб	551	512
Система охранного телевидения	1 295	1 312
Система охранной сигнализации	372	1 269
Система противопожарного водоотведения	86	686
Сплит-система на 8-9 этаже	249	223
Ворота секционные автоматизированные	379	366
Автоматическая установка пожаротушения	0	7 263
Системы АПС, АППЗ, СОУЭ	0	9 096
Сплит-система на 7 этаже	0	269
Итого	749 700	746 509

Контрагент	Договор	Сумма	Платежи	Прочие
ООО "СПб-Энерго"	Договор № 100/18 от 28.11.18	30 000 000	21 437 500	8 562 500
ООО "ЭКО"	Договор № 100/18 от 18.11.18	30 000 000	21 437 500	8 562 500
ООО "ТЭС"	Договор № 100/18 от 18.11.18	30 000 000	21 437 500	8 562 500
ООО "ТЭС-ЭКО"	Договор № 100/18 от 18.11.18	30 000 000	21 437 500	8 562 500
ООО "ТЭС-ЭКО"	Договор № 100/18 от 18.11.18	30 000 000	21 437 500	8 562 500
ООО "ТЭС-ЭКО"	Договор № 100/18 от 18.11.18	30 000 000	21 437 500	8 562 500
ООО "ТЭС-ЭКО"	Договор № 100/18 от 18.11.18	30 000 000	21 437 500	8 562 500
ООО "ТЭС-ЭКО"	Договор № 100/18 от 18.11.18	30 000 000	21 437 500	8 562 500
Итого				

В состав прочих затрат по строке 5650 (Раздел 6 таб. пояснения) отражены следующие расходы:

Табл. 8

Наименование расхода	За 2019 (тыс.руб)	За 2020 (тыс.руб)
Агентское вознаграждение	32 233	33 572
Страхование	64	12
Налог на имущество	9 345	11 625
Налог на землю	497	497
Диспетчеризация на объектах	4 260	1 036
Текущие ремонты объектов	7 545	12 591
Услуги по охране	406	3 113
Реклама	540	100
Плата за вывоз твердо-бытовых отходов, услуги уборочной машины-щетки	270	405
Услуги по уборке	3 510	5 492
Юридические услуги	700	840
Соблюдение экологического законодательства	100	120
Телефон, интернет	92	240
Транспортные услуги	1 737	3 159
Кадастровые работы	237	0
Прочие	100	132
Юридические услуги, аудиторские услуги, услуги оценки	294	333
Обслуживание ПО, лицензии на программы	13	0
Расходы на нотариат, выписки	9	0
Итого	61 954	73 267

Руководство Общества заявляет о своей уверенности в улучшении финансовых показателей после завершения всех отделочных работ в 2021г. и возможностью выполнения непосредственной деятельности: Сдача внаём собственного недвижимого имущества.

12. Информация о займах и кредитах

Табл. 9

Кредитор	Договор	Срок погашения по договору	Остаток задолженности на 31.12.2020, тыс. руб.	Проценты, начисленные за 2020 г., тыс. руб.
ООО «Иван да Марья»	Договор № 7/2018 от 28.11.18	30.06.2021	19 198	1 536
ООО «КВС»	Договор цессии 01/12-18 от 01.01.2018	30.06.2021	65 780	5 262
ООО "Т23"	Договор № 06/2019 от 23.04.2019	31.12.2020	0	228
ООО «УК «КВС»	Договор цессии 01/11-18 от 01.01.2018	30.06.2021	63 707	5 097
Ярошенко С.Д.	Договор № 05/07-18 от 05.07.18	31.12.2022	283 665	20 993
ООО «Деко»	Договор № 13/03-18 от 20.03.2018г.	31.12.2021	31 300	1 875
ООО «СтритРиалИстейт»	Договор № 05/03-18 от 15.03.2018г.	31.12.2022	65 278	1 298
Итого			528 928	36 289

В стоимость инвестиционного актива БЦ ул.Профессора Качалова, д.7, лит.А (78:12:0007003:2408) в 2019 году включены начисленные проценты в сумме 1 817 тыс. руб. до ввода его в эксплуатацию 28.02.2019г.

Табл. 10

Кредитор	Договор	Срок погашения по договору	Остаток задолженности на 31.12.2019, тыс. руб.	Проценты, начисленные за 2019 г., тыс. руб.
ООО «Иван да Марья»	Договор № 7/2018 от 28.11.18	30.06.2021	19 198	1 175
ООО «КВС»	Договор цессии 01/12-18 от 01.01.2018	30.06.2021	65 780	5 262
ООО "Т23"	Договор № 06/2019 от 23.04.2019	31.12.2020	4 800	258
ООО «УК «КВС»	Договор цессии 01/09-18 от 01.01.2018	31.12.2019	0	14
	Договор цессии 01/11-18 от 01.01.2018	30.06.2021	63 707	5 097
Ярошенко С.Д.	Договор № 05/07-18 от 05.07.18	31.12.2022	0	151
Итого			153 485	11 957

13. Информация об имуществе, переданном в аренду.

Табл. 11

Основное средство	Остаточная стоимость на 31.12.2020, тыс. руб.	Арендатор	Реквизиты договора
Здание котельной 78:12:0007003:2409	1 981	ООО «КВС. УН»	Договор № 01/2019-КВС.УН от 01.01.2019
Котельная-оборудование в комплекте	9 111	ООО «КВС. УН»	Договор № 01/2019-КВС.УН от 01.01.2019
БЦ ул.Профессора Качалова, д.7, лит.А	688 497	ООО «КВС. УН»	Договор № 21/08-18 от 09.08.2018
Итого	699 589		

В 2020г. БЦ ул.Профессора Качалова, д.7, лит.А сдается в аренду по агентскому договору с ООО «КВС. УН».

14. Информация об обеспечении обязательств выданных за третьих лиц.

Обеспечения обязательств в виде поручительств выданы банку БАНК ВТБ (ПАО) за следующих лиц:

Табл. 12

Заемщик	Кредитор	Договор поручительства	Сумма поручительства, тыс.руб.	Сумма обеспечения, тыс.руб.	Договор залога недвижимого имущества	Перечень заложенного имущества
ООО «КВС-Сертолово»	Банк ВТБ (ПАО)	№30/12/19/8080 от 02.07.2019	1 950 000	561 020	№30/5/19/8080 от 01.07.2019	Бизнес-центр, по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Профессора Качалова, дом 7, литера А, кадастровый номер 78:12:0007003:2408
		75/12/20/8080 от 24.12.2020	2 000 000	561 020	№75/6/20/8080 от 24.12.2020	Котельная, по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Профессора Качалова, дом 7, литера В, кадастровый номер 78:12:0007003:2409
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КВС ДЕВЕЛОПМЕНТ"	Банк ВТБ (ПАО)	№ 6/11/20/8080 от 23.03.2020	1 300 000	561 020	№3/4/18 от 13.02.2018	Земельный участок по адресу: Санкт-Петербург, улица Профессора Качалова, дом 7, литера А, кадастровый номер 78:12:0007003:2413
		№ 69/12/20/8080 от	1 550 000	561 020	№ 69/5/20/8080	Земельный участок по адресу: Санкт-Петербург, улица Профессора Качалова, дом 7, литера В, кадастровый номер

		10.12.2020			от 10.12.2020г.	78:12:0007003:2412 Земельный участок по адресу: Санкт-Петербург, улица Профессора Качалова (около дома 7, литера Б), кадастровый номер 78:12:0007003:2411
ООО «КВС-Выборгский»	Банк ВТБ (ПАО)	№ 40/12/18/8080 от 07.12.18	500 000	561 020	№40/4/18/8080 от 07.12.2018	Котельная – оборудование в комплекте, инвентарный номер УК000191
ООО "КВС-Строй"	Банк ВТБ (ПАО)	№ 51/3/19/8080 от 19.11.2019	218 400	561 020	№51/1/19/8080 от 19.11.2019	Сети Наружный газопровод, инвентарный номер УСЛ000382
ООО "КВС. Недвижимость"	Банк ВТБ (ПАО)	№ 4/10/19/8080 от 19.07.2019	1 410 000	561 020	№34/4/19/8080 от 19.07.2019	Ворота секционные автоматизированные, инвентарный номер БП-000032 Система диспетчеризации, инвентарный номер БП-000049 Система контроля управления доступа, инвентарный номер БП-000046 Система оповещения к РАСЦО СПб, инвентарный номер БП-000031 Система охранного телевидения, инвентарный номер БП-000047 Система охранной сигнализации, инвентарный номер БП-000048 Система противопожарного водоотведения, инвентарный номер БП-000050 Система вентиляции и теплоснабжения колориферов, инвентарный номер БП-000063 Сплит-система на 8-9 этаже, инвентарный номер БП-000066 Автоматическая установка пожаротушения, инвентарный номер БП-000072 Системы АПС, АППЗ, СОУЭ, инвентарный номер БП-000073 Сплит-система на 7 этаже, инвентарный номер БП-000067
ИТОГО:	x	x	8 928 400	3 927 140	x	x

Ниже представлены сведения о выполнении заемщиками, за которых поручилось Общество своих обязательств перед банком, а также сроке наступления обязательства по полному погашению кредитов:

Табл. 13

Заемщик	Дата и номер договора займа/кредита	Срок полного исполнения обязательств по договору	Задолженность по состоянию на 01.01.2020 тыс. руб.	Задолженность по состоянию на 31.12.2020 тыс. руб.
ООО «СЗ «КВС-Сертолово»	№ 2/18 от 13.02.2018	21.08.2020	156 400	0
ООО «СЗ «КВС-Сертолово»	№30/19/8080 от 01.07.2019	30.06.2023	703 410	1 460 752
ООО «СЗ «КВС-Сертолово»	№ 75/20 от 24.12.2020	31.12.2024	0	0
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КВС ДЕВЕЛОПМЕНТ"	№ 3/18 от 13.02.2018	06.07.2020	113 000	0
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КВС ДЕВЕЛОПМЕНТ"	№ 6/20/8080 от 23.03.2020	31.12.2024	0	694 508
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КВС ДЕВЕЛОПМЕНТ"	№ 69/20/8080 от 10.12.2020	31.12.2025	0	282 081
ООО «КВС-Выборгский»	№ 40/18/8080 от 07.12.2018	01.04.2022	71 000	0
ООО «КВС-Красносельский»	№ 18/18 от 25.05.2018	19.08.2020	730 800	0
ООО "КВС-Строй"	№51/19/8080 от 19.11.2019	30.12.2022	6 488	138 351
ООО "КВС. Недвижимость"	№34/19/8080 от 19.07.2019	30.06.2022	299 272	797 676

Данные поручительства выданы по возобновляемым кредитным линиям с лимитом задолженности. Займы погашаются своевременно.

15. Информация о связанных сторонах:

Табл. 14

Связанные стороны (ФИО)	Характер правоотношений
Трекин Владимир Владимирович	Участник 0,2%
	Лицо, отвечающее за корпоративное управление
Ярошенко Сергей Дмитриевич	Участник 99,8%
	Займодавец
	Лицо, отвечающее за корпоративное управление
Единач Юрий Иванович	Генеральный директор с 20.03.2014 по 09.04.2019
Лушик Альберт Николаевич	Генеральный директор с 10.04.2019

*ДТ – дебиторская задолженность на конец отчетного периода

*КТ - кредиторская задолженность на конец отчетного периода

Табл. 15

Контрагент	Вид договора	Начислено согласно договору, тыс. руб. за 2019г.	Оплачено по договору, тыс. руб. за 2019г.	Неоплаченная сумма по договору на 31.12.2019, тыс. руб.	Начислено согласно договору, тыс. руб. за 2020г.	Оплачено по договору, тыс. руб. за 2020г.	Неоплаченная сумма по договору на 31.12.2020, тыс. руб.
ООО "КВС.УН"	Агентский договор 21/08-18 от 09.08.2018	45 738	56 175	9 545	146 633	140 531	Дт 15 647
	Теплоснабжение Согл.о замене стороны 03/2018-ТЭК от 01.10.2018	4 293	3 633	660	4 348	4 194	КТ 814
	Договор аренды 01/2019-КВС.УН от 01.01.2019	704	424	280	852	1036	Дт 96
	Договор сопровождения 17-УН от 01.03.2019г.	16 419	13 103	3 316	18 618	19 499	КТ 2 435
	Договор подряда 8/19-П от 01.03.2019	1 241	1 241	0	449	449	0

Контрагент	Вид договора	Начислено согласно договора, тыс. руб. за 2019г.	Оплачено по договору, тыс. руб. за 2019г.	Неоплачен ая сумма по договору на 31.12.2019, тыс. руб.	Начислено согласно договора, тыс. руб. за 2020г.	Оплачено по договору, тыс. руб. за 2020г.	Неоплаченная сумма по договору на 31.12.2020, тыс. руб.
ООО "ОСК Каскад"	Договор теплоснабже ния 03/2018-ТЭК от 01.10.2018	0	636	566	0	566	0
	Договор аренды 01/2017 от 23.11.2017	0	6	0	0	0	0
	Договор аренды 01/2018-ТЭК от 01.01.2018	0	720	0	0	0	0
ООО "М10"	Договор купли- продажи сайта домена б/н от 05.04.2019	88	0	88	0	88	0
	Соглашение б/н от 01.07.2020	0	0	0	0	21	Кт 21
ООО "КВС"	Дог. уступки долга 1/11-17 от 01.11.2017	0	0	28 728	0	0	Кт 28 728
	Субагентски й договор 34/10-19 от 01.10.2019	14 288	0	14 288	16 595	0	Кт 30 883
	Договор подряда 10/11-16 от 01.11.2016	13 697	120 178	0	0	0	0
	Договор подряда 20/05-14 от 01.05.2014	0	1 135	292 065	0	292 065	0
	Договор цессии 01-12- 18 от 01.01.2018	5 262	0	84 179	5 262	0	Кт 89 441
ООО "Иван да Марья"	Договор займа 08/2019 от 23.07.2019	22 723	6 350	20 389	1 536	0	Кт 21 925

Контрагент	Вид договора	Начислено согласно договора, тыс. руб. за 2019г.	Оплачено по договору, тыс. руб. за 2019г.	Неоплачен ая сумма по договору на 31.12.2019, тыс. руб.	Начислено согласно договора, тыс. руб. за 2020г.	Оплачено по договору, тыс. руб. за 2020г.	Неоплаченная сумма по договору на 31.12.2020, тыс. руб.
ООО "КВС- СФЕРА"	Субагентски й договор 01/07-19 от 01.07.2019	5 980	5 800	180	0	0	Кт 180
ООО "УК КВС"	Договор цессии 01/09- 18 от 01.01.2018	14	6 759	0	0	0	0
	Договор цессии 01/11- 18 от 01.01.2018	5 096	303	81 283	5 097	0	Кт 86 380
ООО "ДЕКО"	Договор купли- продажи помещения 13/03-18 от 20.03.2018	0	0	31 300	0	31 300	0
	Договор займа 13/03- 18 от 20.03.2018	0	0	0	33 175	0	Кт 33 175
ООО "Атлант"	Договор уступки права требования 23/11/17 от 22.11.2017	25 548	0	25 548	0	0	Дт 25 548
	Договор уступки права требования 22/11/17 от 22.11.2017	26 203	0	26 203	0	0	Дт 26 203
ООО "СтритРиа лИстейт"	Договор купли- продажи помещения 05/03-18 от 15.03.2018	0	0	65 278	0	65 278	0
	Договор займа № 05/03-18 от 15.03.2018	0	0	0	66 576	0	Кт 66 576
ООО "СЗ "КВС- СЕРТОЛО ВО"	Агентский договор 18/09-18 от 01.08.2018	0	488	0	0	0	0
	Агентский договор 31/04-19 от	5 066	1 851	3 215	3 280	6 495	0

Контрагент	Вид договора	Начислено согласно договора, тыс. руб. за 2019г.	Оплачено по договору, тыс. руб. за 2019г.	Неоплаченн ая сумма по договору на 31.12.2019, тыс. руб.	Начислено согласно договора, тыс. руб. за 2020г.	Оплачено по договору, тыс. руб. за 2020г.	Неоплаченная сумма по договору на 31.12.2020, тыс. руб.
	01.04.2019 Сопровожден ие кредита 31/01-19 от 01.01.2019	175	61	114	89	154	Дт 49
ООО "КВС - ЮГ"	Агентский договор 19/09-18 от 01.08.2018	7 265	7 265	0	0	0	0
	Агентский договор 48/09-18 от 01.09.2018	10 941	17 173	0	0	0	0
	Агентский договор 20/09-18 от 01.08.2018	4 752	4 759	7	0	7	0
ООО "СЗ "КВС ДЕВЕЛОП МЕНТ"	Агентский договор 27/12-18 от 01.12.2018	1 153	1 813	46	343	334	Дт 55
	Агентский договор 17/09-18 от 01.08.2018	497	0	497	0	497	0
	Агентский договор 24/10-19 от 01.10.2019	2 125	0	2 125	325	2 243	Дт 207
	Сопровожден ие кредита 11/12-17 от 11.10.2017	0	60	0	0	0	0
	Сопровожден ие кредита 32/01-19 от 01.01.2019	59	0	59	164	98	Дт 125
	Агентский договор 31/02-20 от 01.02.2020	0	0	0	2 174	257	Дт 1 917
	Агентский договор	0	0	0	1 475	0	Дт 1 475

Контрагент	Вид договора	Начислено согласно договора, тыс. руб. за 2019г.	Оплачено по договору, тыс. руб. за 2019г.	Неоплачен ная сумма по договору на 31.12.2019, тыс. руб.	Начислено согласно договора, тыс. руб. за 2020г.	Оплачено по договору, тыс. руб. за 2020г.	Неоплаченная сумма по договору на 31.12.2020, тыс. руб.
	18/11-20А от 16.11.2020 Агентский договор 26/03-20 от 18.03.2020	0	0	0	1 410	809	Дт 601
ООО "КВС- Выборгски й"	Агентский договор 21/09-18 от 01.08.2018 Сопровожден ие кредита 29/01-19 от 01.01.2019	9 307 56	7 411 37	1 896 19	11 634 76	10 205 59	Дт 3 325 Дт 36
ООО "КВС- КРАСНОС ЕЛЬСКИЙ "	Агентский договор 22/09-18 от 01.08.2018 Сопровожден ие кредита 30/01-19 от 01.01.2019	29 194 53	28 811 41	4 432 12	12 471 59	16 375 12	Дт 528 Дт 59
ООО "КВС. Недвижим ость"	Сопровожден ие кредита 48/07-19 от 19.07.2019 Агентский договор 29/08-19 от 09.08.2019	63 5 588	0 5 091	63 497	68 5 334	0 5 626	Дт 131 Дт 205
ООО «Т23»	Договор займа 06/2019 от 23.04.2019	5 058	0	5 058	228	5 286	0
ООО «КВС- Строй»	Договор подряда 10/11-16 от 01.11.2016 Сопровожден ие кредита 19/11-19Т от 19.11.2019	228 370 9	9 9 0	228 361 0	3 323 67	726 67 0	230 958 Кт

16. Конечный бенефициарный владелец – Ярошенко Сергей Дмитриевич

Виды операций со связанными сторонами:

- приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
- финансовые операции, включая предоставление займов

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было. **Информация о составе управленческого персонала и вознаграждения**

Состав высшего управленческого персонала:

- Генеральный директор – Единач Юрий Иванович по 09.04.2019
- Генеральный директор – Лушник Альберт Николаевич с 10.04.2019 по 31.12.2019
- Главный бухгалтер – Единач Юрий Иванович по 31.03.2019
- Главный бухгалтер – Чикирева Инга Борисовна с 01.04.2019 по 31.12.2019

Вознаграждения

За 2020 год высшему управленческому персоналу выплачено:

зарплата – 581 тыс. руб.,
страховые взносы 132 тыс. руб.

17. **Дивиденды** не объявлялись и не выплачивались

18. **Резерв по сомнительным долгам не создавался.**

Сомнительная дебиторская задолженность отсутствует, нет оснований для создания резерва.

19. **Информация по налогу на прибыль:**

за 2019г:

Признание отложенного налогового обязательства 1 059 тыс. руб.

Погашение отложенного налогового актива 0 тыс. руб.

Постоянное налоговое обязательство 3 683 тыс. руб.

Постоянный налоговый актив 0 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль - 859 тыс. руб.

за 2020г:

Признание отложенного налогового обязательства 1 192 тыс. руб.

Погашение отложенного налогового актива 994 тыс. руб.

Постоянное налоговое обязательство 14 тыс. руб.

Постоянный налоговый актив 140 тыс. руб.

Прочее (-1 078) тыс. руб.

Текущий налог на прибыль - 0 тыс. руб.

Наименование	2020	2019
Прибыль (убыток) до налогообложения	-10 297	-19 414
Текущий налог на прибыль		-859
ПНО	14	3 683
ПНА	-140	0
Изменение отложенных налоговых активов	994	
Изменение отложенных налоговых обязательств	1 192	1 059
Прочее	-1 078	

Общество отражает в Бухгалтерском учете основные средства по переоцененной стоимости, в связи с этим между данными Бухгалтерского и Налогового учета возникают различия. Согласно новой редакции ПБУ 18/02 данные различия являются временными. В 2020 году различия между Бухгалтерским и Налоговым учетом связанные с переоценкой основных средств отражены Обществом в составе временных различий на счете 09 «ОНА» и 77 «ОНО». В бухгалтерской отчетности за 2019 год различия, связанные с переоценкой основных средств отражены в составе постоянных. В связи с несущественностью суммы отклонений ретроспективный пересчет указанных показателей Обществом не производился.

В составе различия по строке 2412 Отчета о финансовых результатах за 2020 отражены изменения по счету 09 «ОНА» составило 994 тыс. руб., по счету 77 «ОНО» составило 1 192 тыс. руб. за счет 84 «Прибыли и убытки» счета.

В составе различия по строке 2412 Отчета о финансовых результатах за 2019 отражены изменения по счету 77 «ОНО» составило 1 059 тыс. руб. за счет 84 «Прибыли и убытки» счета.

В составе разницы по строке 2510 Отчета о финансовых результатах за 2019 и 2020 отражены изменения по счетам 09 «ОНА» и 77 «ОНО» за счет 83 «Добавочный капитал» счета.

В строке 2460 за 2020г. отражены не существенные корректировки сопоставимых периодов.

20. Информация о переоценке основных средств

Обществом проведена добровольная переоценка внеоборотных активов (недвижимое имущество по виду Здания)

По результатам переоценки 2020г уменьшился добавочный капитал на сумму 10 450 тыс. руб.

По результатам переоценки 2019г увеличился добавочный капитал на сумму 13 515 тыс. руб.

21. Информация о событиях после отчетной даты

События после отчетной даты, то есть факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

22. Информация о прочих текущих событиях

С начала 2020 года вспышка корона вируса COVID-19 распространилась по всему миру, что повлияло на мировую экономику.

Данное событие привело к изменению выручки за 2020 год.

Период:	Выручка за 2020год (тыс.руб.)	Выручка за 2019год (тыс.руб.)	% ИЗМЕНЕНИЯ
1 квартал	24 433	508	97,92
2 квартал	26 052	4 404	83,10
3 квартал	31 524	13 711	56,51
4 квартал	33 417	22 745	31,93
Итого:	115 426	41 368	64,16

Руководство ООО «Титан» прогнозирует увеличение выручки от реализации в 1 квартале 2021 года на 4%.

Прогнозирование влияния данной ситуации на более долгосрочную перспективу с достаточной степенью надежности затруднительно.

Общество планирует продолжать свою деятельность и в обозримом будущем.

23. Информация о сегментах

В ООО «Титан» не выделены сегменты части деятельности организации, так как Общество имеет единую хозяйственную структуру, и не распределяет финансовых показателей по отдельным направлениям деятельности.

Генеральный директор

Луцкий А.Н.



29 марта 2021г.

53 (reagents) microles

20 11 r. 10/11/1912

