

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДВ РОСАУДИТ»**

Россия. г. Калининград
ул. Генерал- лейтенанта Озерова 16 а, оф 36

исх. № 18/5-1/5 от «17» мая 2017г.

Аудиторское заключение

ООО «ДВ Росаудит»

по бухгалтерской (финансовой) отчетности

общества с ограниченной ответственностью «Талион»

за 2016 год

Калининград
2017 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: учредители ООО «Талион»

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «ДВ Росаудит»
Юридический адрес: Калининградская область, г. Калининград, ул. Генерал – лейтенанта Озерова, дом 16 а, офис 36.
Свидетельство о государственной регистрации № 003781 ЦН выдано 24 октября 1997 года.
ООО «ДВ Росаудит» является членом Саморегулируемой организации (СРО) аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация). ОГРН 10303044827.

Аудируемое лицо:

Общество с ограниченной ответственностью «Талион»
Юридический адрес организации: 236009, г. Калининград, ул. Краснокаменная, д. 42
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (серия 39 № 001307685) выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области 30 марта 2009 года, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1093925009640.

Заключение о финансовой бухгалтерской отчетности

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Талион» за период с 01 января по 31 декабря 2016 года включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность общества с ограниченной ответственностью «Талион» за 2016 год состоит из следующих документов:

- * бухгалтерского баланса;
- * отчета о финансовых результатах;
- * отчета об изменениях капитала;
- * отчета о движении денежных средств;
- * отчет о целевом использовании средств;
- * пояснения к бухгалтерской отчетности.

Ответственность аудируемого лица за финансовую (бухгалтерскую) отчетность

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет руководство общества с ограниченной ответственностью «Талион».

Ответственность аудитора

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данного баланса и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- Правилами аудиторской деятельности аудитора.

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета общества с ограниченной ответственностью «Талион» законодательству Российской Федерации.

Мнение аудитора

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность общества с ограниченной ответственностью «Талион» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2016 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2016 года включительно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

«17» мая 2017 года.

Директор

ООО «ДВ Росаудит»

Квалификационный аттестат аудитора

№ K014878, общий аудит, срок неограниченный



М.П. Красношлыкова

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2016 г.**

Организация ООО "Талион"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности покупка и продажа собственного нежилого имущества

Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью форма собственности _____

частная

Единица измерения: млн руб

Местонахождение (адрес)
236009 Калининград, ул. краснокаменная, 42

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2016
60581517		
3906206790		
70.12.1		
65	16	
385		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7	2	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7	2	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	1	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2	2	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2	3	-
	БАЛАНС	1600	9	5	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7	4	-
	Кредиторская задолженность	1520	1	1	-
	Доходы будущих периодов	1530	1	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9	5	-
	БАЛАНС	1700	9	5	-

Исполнитель

(подпись)

Нестеренко Ольга
Александровна
(расшифровка подписи)

21 Марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.

Организация **ООО "Талион"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма **плкупка и продажа собственного имущества** форма собственности _____

общество с ограниченной ответственностью **частная**

Единица измерения: млн руб

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2016
60581517		
3906206790		
70.12.1		
65	16	
385		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка			
	Себестоимость продаж	2110	2	-
	Валовая прибыль (убыток)	2120	(2)	-
	Коммерческие расходы	2100	-	-
	Управленческие расходы	2210	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2220	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2200	-	-
	Проценты к получению	2310	-	-
	Проценты к уплате	2320	-	-
	Прочие доходы	2330	-	-
	Прочие расходы	2340	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2350	-	-
	Текущий налог на прибыль	2300	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2410	-	-
		2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	-	-
	Справочно		-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Нестеренко Ольга
Александровна

(расшифровка подписи)

21 Марта 2017 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на изменение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
изменение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
изменение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
ликвидация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение капитала на 31 Декабря 2015 г.	3200	-	-	-	-	-	-
За 2016 г.							
Изменение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на изменение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
изменение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
ликвидация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Изменение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на изменение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
изменение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
изменение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
ликвидация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение капитала на 31 Декабря 2016 г.	3300	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 Декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
неопределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Нестеренко Ольга
Александровна

(расшифровка подписи)

31 Марта 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

Организация ООО "Талион"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности покупка и продажа собственного нежилого имущества
 Организационно - правовая форма общество с ограниченной ответственностью форма собственности частная
 Единица измерения млн руб

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

КОДЫ		
0710004		
31	12	2016
60581517		
3906206790		
70.12.1		
65		16
385		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г. 1	За Январь - Декабрь 2015 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего			
в том числе:	4110	2	-
от продажи продукции, товаров, работ и услуг			
Платежи - всего	4111	2	-
в том числе:	4120	(6)	(4)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги			
прочие платежи	4121	(2)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4129	(4)	(4)
	4100	(4)	(4)
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	(4)	(4)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	-	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	(4)	(4)
	4490	-	-

Руководитель  Нестеренко Ольга Александровна
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 Марта 2017 г.

Примечания

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

**Отчет о целевом использовании средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

Организация ООО "Талион" Дата (год, месяц, число) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Форма по ОКУД _____
 Вид экономической деятельности покупка и продажа собственного нежилого имущества по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью ИНН _____
 форма собственности частная по ОКВЭД _____
 Единица измерения: млн руб по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710006		
2016	12	31
60581517		
3906206790		
70.12.1		
65		16
385		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  **Нестеренко Ольга Александровна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 Марта 2017 г.

Пояснительная записка

Размер уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Талион» составляет 10000 руб. (Десять тысяч) рублей.

Учредители: Буйновская Л.В. -100% доли в уставном капитале.

Основной вид деятельности в 2016 г. –покупка и продажа собственного нежилого имущества, также в 2016 г. предприятие начало производство общестроительных работ по возведению зданий и сооружений с привлечением инвестиционных средств участников долевого строительства многоквартирного жилого дома по ул. Бульвар Любви Шевцовой,51 в г. Калининграде.

В общем объеме деятельности функции заказчика застройщик оставляет 3%;

Среднесписочная численность работающих -1 человек;

По строке 1150 Бухгалтерского баланса отражена стоимость незавершенного строительства в сумме 7 млн. руб.

По строке 1230 отражена дебиторская задолженность за оказанные работы и услуги поставщикам и подрядчикам, в сумме 1 млн. руб., в т.ч. отражена задолженность по договорам долевого участия в сумме 1 млн. руб.

По строке 1530 отражена общая сумма обязательств по договорам долевого участия в сумме 1 млн. руб.

Планируемый срок готовности 4 квартал 2019г.

Степень готовности жилого дома по ул. Бульвар Любви Шевцовой составляет 2%

Предприятие не ведет совместную деятельность с другими организациями.

Договор с аудиторской фирмой заключен. Аудиторское заключение будет предоставлено в срок до 31.05.2017г.

Реквизиты предприятия:

Юридический адрес: 236029 г. Калининград, ул. Краснокаменная, 42;

Тел. 57-40-52;

Подразделение Министерства по налогам и сборам – МРИ МНС России № 9 по г. Калининграду..

Директор



Нестеренко О.А.

Проприетарио, проприетарио.

esperiteno печатно И инсдор

Директор
ООО "ДБ Россия"

