

№ 18/8

28 апреля 2020 года

**Аудиторское заключение  
независимого аудитора  
по бухгалтерской (финансовой) отчетности  
общества с ограниченной ответственностью  
«ТАЛИОН» за 2019 год**

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителям ООО «ТАЛИОН»

### *Мнение*

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «ТАЛИОН» (ОГРН 1093925009640, 236029, город Калининград, улица Краснокаменная, дом 42, литер А, кабинет 104), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «ТАЛИОН» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### *Основание для выражения мнения*

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу 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 аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность*

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица 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 (финансовой) отчетности***

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) отчетности.

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

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) 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;
- 2) 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 аудируемого лица;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 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 (финансовой) 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;

- 5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их 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.

Директор  
ООО «ДВ Росаудит»



М.П. Красношлыкова

**Аудиторская организация:**

Общество с ограниченной ответственностью «ДВ Росаудит»,

ОГРН 1022700927732,

236022, город Калининград, улица Генерал – лейтенанта Озерова, дом 16 а, офис 36,

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),

ОРНЗ 10303044827.

«28» апреля 2020 года



**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2019 г.**

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Организация ООО "Талион"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма

общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

236039, Калининградская обл, Калининград г, Краснокаменная ул, д.42, корп лит А, п 104

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2019
60581517		
3906206790		
41.20		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

1

1 - да

0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора

ООО "ДВ Росаудит"

ИНН 2721945556

ОГРН / ОГРНИП 1022700927732

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	265042	210554	15100
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	265042	210554	15100
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	7366	475	470
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	124204	13011	22839
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	3000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2077	3187	16
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	133647	19673	23325
	<b>БАЛАНС</b>	1600	398689	230227	38425

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21561	7498	211
	Итого по разделу III	1300	21571	7508	221
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	73720	43957	27317
	Кредиторская задолженность	1520	164084	114203	7997
	Доходы будущих периодов	1530	139314	64559	2890
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	377118	222719	38204
	<b>БАЛАНС</b>	1700	398689	230227	38425

Руководитель



Нестеренко Ольга  
Александровна  
(расшифровка подписи)

30 Марта 2020 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.

Организация **ООО "Талион"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма **общество с ограниченной** форма собственности

ответственностью **частная**

Единица измерения: тыс руб

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
60581517		
3906206790		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	26688	10883
	Себестоимость продаж	2120	(3)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26685	10883
	Коммерческие расходы	2210	-	(3005)
	Управленческие расходы	2220	(6684)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	20001	7878
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9	76
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(5248)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14762	7954
	Налог на прибыль	2410	-	-
	Прочее	2460	(702)	(593)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14060	7361

31	12	2019
60581517		
3906206790		
68.10.22		
12300	16	
384		

Организация ООО "Таллон" Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Организация с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_ по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 общество с ограниченной ответственностью форма собственности \_\_\_\_\_  
 частная \_\_\_\_\_ по ОКПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения \_\_\_\_\_ тыс руб \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3100	10	-	-	-	211	221
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	-	-	7361	7361
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(74)	(74)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(74)	(74)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3200	10	-	-	-	7498	7508
<b>За 2019 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	14063	14063
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	14060
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	3	3
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2019 г.	3300	10	-	-	-	21561	21571

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	21571	7508	221



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

30 Марта 2020 г.





Наименование показателя	код	За	
		Январь - Декабрь 2019 г. 1	Январь - Декабрь 2018 г. 2
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Изменения - всего	4310	27940	17500
в том числе:			
притоки от кредитов и займов	4311	27940	17500
отток - всего	4320	(4327)	(860)
отток с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, кредитов и займов	4323	(4327)	(860)
денежных потоков от финансовых операций	4300	23613	16640
денежных потоков за отчетный период	4400	(4110)	6171
денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6187	16
денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2077	6187
влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

*Handwritten signature*

Нестеренко Ольга  
Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)



2020 г.

отчетный период

период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценена	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100 5110	За 2019 г. За 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		-	-	-	-	-	-
Всего	5120	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-

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
						Часть стоимости, списанной на расходы	Часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2019 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	За 2018 г.	-	-	-	-	
	5180	За 2019 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2018 г.	-	-	-	-	

Руководитель  Нестеренко Ольга Александровна  
 (подпись) (расшифровка подписи)



30 Марта 2020 г.





## 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 2019 г.	210554	168393	(114905)	-	265042
	5250	За 2018 г.	15100	195454	-	-	210554
в том числе:	5241	За 2019 г.	210554	168393	(114905)	-	265042
	5251	За 2018 г.	15100	195454	-	-	210554

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

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

## 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	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель



Нестеренко Ольга  
Александровна  
(подпись)

ИНН 3906266780  
г. Калининград

30 Марта 2020 г.



**3. Финансовую вложения**  
**3.1 Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 2019 г.	3000	-	-	-	(3000)	-	-	-	-
	5315	За 2018 г.	-	-	3000	-	-	-	-	-	3000
<b>в том числе:</b>											
	5306	За 2019 г.	3000	-	-	-	(3000)	-	-	-	-
	5316	За 2018 г.	-	-	3000	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - итого</b>	5300	За 2019 г.	3000	-	-	-	(3000)	-	-	-	3000
	5310	За 2018 г.	-	-	3000	-	-	-	-	-	3000



## 3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  Нестеренко Ольга Александровна  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2020 г.



dd

4. Запасы  
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
<b>Запасы - всего</b>	5400	За 2019 г.	475	-	99334	(92443)	-	-	X	7366	-	-
	5420	За 2018 г.	470	-	41455	(41450)	-	-	X	475	-	-
<b>в том числе:</b>	5401	За 2019 г.	475	-	99334	(92443)	-	-	-	7366	-	-
	5421	За 2018 г.	470	-	41455	(41450)	-	-	-	475	-	-

## 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель Нестеренко Ольга Александровна  
(подпись) 25009840 \* ИНН 3906286790

30 Марта 2020 г.





5. Дебиторская и кредиторская задолженность  
5.1 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, операции)	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в краткую срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
						Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2019 г.	13011	-	237355	-	(126162)	-	-	-	-	124204	-	-
	5530	3а 2018 г.	22839	-	12150	-	(21978)	-	-	-	-	13011	-	-
в том числе:														
	5511	3а 2019 г.	13011	-	237355	-	(126162)	-	-	-	-	124204	-	-
	5531	3а 2018 г.	22839	-	12150	-	(21978)	-	-	-	-	13011	-	-
	5500	3а 2019 г.	13011	-	237355	-	(126162)	-	-	-	-	124204	-	-
	5520	3а 2018 г.	22839	-	12150	-	(21978)	-	-	-	-	13011	-	-
<b>Итого</b>														

## 5.3 Прозреченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную 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	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2019 г.	114203	176621	(126740)	-	-	164084	
в том числе:	5580	3а 2018 г.	7997	106206	-	-	-	114203	
	5561	3а 2019 г.	114203	176621	(126740)	-	-	164084	
	5581	3а 2018 г.	7997	106206	-	-	-	114203	
Итого	5550	3а 2019 г.	114203	176621	(126740)	-	X	164084	
	5570	3а 2018 г.	7997	106206	-	-	X	114203	

## в.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Всего</b>	5590	-	-	-

Руководитель  Нестеренко Ольга  
Александровна  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2020 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2019 г.	3а 2018 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	5248	3005
Итого по элементам	5660	5248	3005
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	5248	3005

Руководитель  Местеренко Ольга  
Александровна  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2020 г.





## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

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

30 Марта 2020 Г. \_\_\_\_\_



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-


 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Нестеренко Ольга  
 Александровна  
 (расшифровка подписи)

30 Марта 2020 г.



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2019 г.		За 2018 г.	
		Получено за год	Возвращено за год	Получено за год	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
За 2019 г.	5910	-	-	-	-
За 2018 г.	5920	-	-	-	-



Руководитель  
Нестеренко Ольга  
Александровна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

30 Марта 2020 г.

## Пояснительная записка

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

Учредители: Зернова Е.В. -100% доли в уставном капитале.

Основной вид деятельности в 2019 г. – предприятие ведет работы по возведению жилого дома с привлечением средств участников долевого строительства многоквартирного жилого дома по ул. Бульвар Любви Шевцовой,51 в г. Калининграде.

В общем объеме деятельности функции заказчика застройщик оставляют 100%; Среднесписочная численность работающих -1 человек;

По строке 1150 Бухгалтерского баланса отражена стоимость незавершенного строительства в сумме 211 млн. руб., в т.ч. стоимость земельного участка, находящаяся в залоге у участников долевого строительства

По строке 1230 отражена дебиторская задолженность по выданным авансовым платежам за оборудование, услуги, прочие дебиторы, в сумме 124,2млн. руб., в т.ч. отражена задолженность по договорам долевого участия в сумме 124,2 млн. руб.

По строке 1530 отражена общая сумма обязательств по договорам долевого участия в сумме 139,3 млн. руб.

Планируемый срок готовности планируемый строк готовности 2 этапа – 4 квартал 2021 г., 3 этап -4 квартал 2022 г.

В 2019 г. введены в эксплуатацию 5 и 6 секции (1 этап) жилого дома по ул. Бульвар Любви Шевцовой, Степень готовности 2 и 3 этапа строительства на 31 декабря 2019 г. составляет 30 %

В 2019 г. предприятие получена прибыль в сумме 14,06 млн. руб. от оказания услуг Заказчика-застройщика и экономии по введенному в эксплуатацию 1 этапа строительства МКЖД (5-6 секции)

Предприятие не ведет совместную деятельность с другими организациями.

Реквизиты предприятия:

Юридический адрес: 236029 г. Калининград, ул. Краснокаменная, 42; Литер 4 комн. 104

Тел. 57-40-52;

Подразделение Министерства по налогам и сборам – Межрайонная ИФНС № 9 по г. Калининграду.

Директор



Нестеренко О.А.



Пролитуровано, пронумеровано,

скреплено печатью 22 листов

Директор  
ООО "ДВ Росгазпрт"

*М.В. Ивлев*

