



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
**РУСБИЗНЕСГРУПП**

236039, г. Калининград, ул. Эпронская, 4-6 тел. 390-009

№ АЗ 11/04-21

29 апреля 2021 года

**Аудиторское заключение  
по бухгалтерской (финансовой) отчетности  
общества с ограниченной ответственностью  
«Талион»  
за 2020 год**

КАЛИНИНГРАД

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителям ООО «Талион»

### *Мнение*

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Талион» (ОГРН 1093925009640, 236029, г.Калининград, ул. Краснокаменная, д.42, лит.А), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 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 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 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.

**Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение**



**Э.В.Ершова**

**Аудиторская организация:**

Общество с ограниченной ответственностью «Русбизнесгрупп»,  
ОГРН 1103925000431,  
236039, город Калининград, улица Эпроновская, дом 46,  
член саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Ассоциация  
Содружество»,  
ОРНЗ 12006093418.

«29» апреля 2021 года

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2020 г.**

Наименование Общество с ограниченной ответственностью "Талион"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 236029, г. Калининград, ул. Краснокаменная, д. 42, лит. А

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	
По ОКПО	60581517
ИНН	3906206790
по ОКВЭД 2	41.20
по ОКOPФ/ ОКФС	12300   16
по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора Русбизнесгруп, ООО

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	3908606017
ОГРН/ ОГРНИП	1103925000431

Показатели <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2020 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2019 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>5</sup>
	<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	414 885	265 042	210 554
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	414 885	265 042	210 554
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	5 531	7 366	475
	готовая продукция и товары для перепродажи	1211	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	108 044	124 204	13 011
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	3 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	83 635	2 077	3 187
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	197 210	133 647	19 673
	<b>БАЛАНС</b>	1600	612 095	398 689	230 227

Показания <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2020 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2019 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	76 296	21 561	7 498
	Итого по разделу III	1300	76 306	21 571	7 508
	<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	83 445	73 720	43 957
	Кредиторская задолженность	1520	15 341	164 084	114 203
	Доходы будущих периодов	1530	437 003	139 314	64 559
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	535 789	377 118	222 719
	<b>БАЛАНС</b>	1700	612 095	398 689	230 227

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) Нестеренко О.А.  
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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

Отчет о финансовых результатах  
за 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Талион"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ	
Дата (число, месяц, год)	0710002
Форма по ОКУД	
По ОКПО	60581517
ИНН	3906206790
по ОКВЭД 2	41.20
по ОКОПФ/ ОКФС	12300   16
по ОКЕИ	384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2020 г. <sup>3</sup>	За 2019 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	75 849	26 688
	Себестоимость продаж	2120	( - )	( 3 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	75 849	26 685
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 22 178 )	( 6 684 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	53 671	20 001
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	592	9
	Проценты к уплате	2330	( 159 )	( - )
	Прочие доходы	2340	6 312	-
	Прочие расходы	2350	( 471 )	( 5 248 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	59 945	14 762
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( - )	( - )
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(4 949)	(702)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	54 996	14 060

Табличка 1	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2020 г. <sup>3</sup>	За 2019 г. <sup>4</sup>
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	54 996	14 060
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Нестеренко О.А.

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

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

Документ подписан электронной подписью  
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
 Электронный документ 458b568f-b4db-4787-b323-6d083fa5bfec

ООО "ТАЛИОН", Нестеренко О.А., ДИРЕКТОР  
 29.03.2021 18:00 (MSK), Сертификат № 01405BE5007DACE7904EF48463067B

Декларация ИФНС России №99 по г. Калининграду, Тищук М.А.  
 30.03.2021 06:46 (MSK), Сертификат № 2D68E000E7ACC7964AACD65C8054A2



31	12	2020
60581517		
3906206790		
41.20		
12300	16	
384		

Организация ООО "Талион"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности строительство жилых и нежилых зданий  
 Организационно-правовая форма форма собственности  
**общество с ограниченной ответственностью** частная  
 по ОКПО \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
 ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
 ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Единица измерения \_\_\_\_\_ тыс руб

**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 2018 г.	3100	10	-	-	-	7498	7508
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	14063	14063
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	14060	14060
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	3	3
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2019 г.	3200	10	-	X	-	-	X
<b>За 2020 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	21561	21571
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	54996	54996
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	54996	54996
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(261)	(261)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	(261)	(261)
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	-	-	-	X
еличина капитала на 31 Декабря 2020 г.	3300	10	-	X	-	76296	76306

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 Декабря 2019 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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	76306	21571	7508

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



29 Марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2020 г.**

Организация ООО "Талион"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности строительство жилых и жилых зданий

Организационно - правовая форма общество с ограниченной ответственностью форма собственности частная

Единица измерения тыс руб

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

К О Д Ы		
0710005		
31	12	2020
60581517		
3906206790		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2020 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2019 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	503848	94708
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7	14127
прочие поступления	4119	503841	80581
Платежи - всего	4120	(424447)	(122440)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(420627)	(121180)
в связи с оплатой труда работников	4122	(310)	(263)
налога на прибыль организаций	4124	(3216)	(750)
прочие платежи	4129	(294)	(247)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	79401	(27732)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	592	3009
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	9
прочие поступления	4219	592	3000
Платежи - всего	4220	(82600)	(3000)
прочие платежи	4229	(82600)	(3000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(82008)	9

Наименование показателя	код	За	
		Январь - Декабрь 2020 г. <sup>1</sup>	Январь - Декабрь 2019 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	39170	27940
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	39170	27940
Платежи - всего	4320	(37605)	(4327)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(37605)	(4327)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1565	23613
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1042)	(4110)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2077	6187
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1035	2077
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Нестеренко Ольга  
Александровна  
(расшифровка подписи)

29 Марта 2021 г.

Примечания

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



Приложение № 3  
к Приказу Министерства Финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 №66Н

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 начало года		Поступило		Выбыло		Начислено амортизации		Убыток от обесценения		Переоценка		На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	
		тыс. руб.	млн. руб.	тыс. руб.	млн. руб.	тыс. руб.	млн. руб.
Всего	5120	-	-	-	-	-	-

## 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			

## 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	Часть стоимости списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-



## 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	Списание затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2020 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2019 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2019 г.	-	-	-	-	

Руководитель  Нестеренко Ольга  
Александровна  
(подпись) (расшифровка подписи)





## 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 2020 г.	265042	255444	(105601)	-	414885
	5250	За 2019 г.	210554	16939	(114905)	-	265042
в том числе	5241	За 2020 г.	265042	255444	(105601)	-	414885
	5251	За 2019 г.	210554	16939	(114905)	-	265042

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

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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) (расшифровка подписи)



**3. Финансовые 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
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5315	За 2019 г.	3000	-	-	(3000)	-	-	-	-
	5306	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - итого</b>	5316	За 2019 г.	3000	-	-	(3000)	-	-	-	-
	5300	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2019 г.	3000	-	-	(3000)	-	-	-	-

## 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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  Нестеренко Ольга  
Александровна  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 Марта 2021 г.



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			Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Резерв под снижение стоимости				
<b>Запасы - всего</b>	5400	За 2020 г.	7366	-	114479	(116314)	-	-	-	X	5531	-
	5420	За 2019 г.	475	-	99334	(92443)	-	-	-	X	7366	-
<b>в том числе:</b>	5401	За 2020 г.	7366	-	114479	(116314)	-	-	-	-	5531	-
	5421	За 2019 г.	475	-	99334	(92443)	-	-	-	-	7366	-

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

Руководитель  Нестеренко Ольга  
Александровна  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 Марта 2021 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	Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат				Восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	124204	-	487681	-	(503841)	-	-	-	-	108044
В том числе	5530	За 2019 г.	1301	-	237355	-	(126162)	-	-	-	-	124204
	5511	За 2020 г.	124204	-	487681	-	(503841)	-	-	-	-	108044
	5531	За 2019 г.	1301	-	237355	-	(126162)	-	-	-	-	124204
Итого	5500	За 2020 г.	124204	-	487681	-	(503841)	-	-	-	-	108044
	5520	За 2019 г.	1301	-	237355	-	(126162)	-	-	-	-	124204

## 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
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Примитивные проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	164084	283323	-	(432066)	15341	-
в том числе:	5580	За 2019 г.	114203	176621	-	(126740)	164084	-
	5561	За 2020 г.	164084	283323	-	(432066)	15341	-
	5581	За 2019 г.	114203	176621	-	(126740)	164084	-
	5550	За 2020 г.	164084	283323	-	(432066)	X	-
	5570	За 2019 г.	114203	176621	-	(126740)	X	-

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	-	-	-

  
Руководитель Нестеренко Ольга Александровна  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 Марта 2021 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	20	-
Отчисления на социальные нужды	5630	4	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	22154	5248
Итого по элементам	5660	22178	5248
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	22178	5248

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

27 Марта 2021



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

27 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

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



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.		3а 2019 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
<b>Получено бюджетных средств - всего</b>	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
		3а 2020 г.			
		3а 2019 г.			

Руководитель  Нестеренко Ольга  
Александровна  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 Марта 2021



## 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 2020 г. – предприятие ведет работы по возведению многоквартирного жилого дома с привлечением средств участников долевого строительства по ул. Бульвар Любови 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 414,9 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 108,0 млн. руб., в т.ч. отражена задолженность по договорам долевого участия в сумме 94,9 млн. руб.

По строке 1530 отражена общая сумма обязательств по договорам долевого участия в сумме 437,0 млн. руб.

Планируемый срок готовности , 3 этап -4 квартал 2021 г.

В 2020 г. досрочно введены в эксплуатацию 3 и 4 секции (2 этап) жилого дома по ул. Бульвар Любови Шевцовой, Степень готовности 3 этапа строительства на 31 декабря 2019 г. составляет 80 %

В 2020 г. предприятие получена прибыль в сумме 55,0 млн. руб. от оказания услуг Заказчика-застройщика и экономии по введенному в эксплуатацию 2 этапа строительства МКЖД (3-4 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.





Прошито, скреплено пещ...

