

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

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

исх. № 18/3-5/3 от «29» марта 2017г.

**Аудиторское заключение**

**ООО «ДВ Росаудит»**

**по бухгалтерской (финансовой) отчетности**

**общества с ограниченной ответственностью «Талион»**

**за 2015 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). ОРНЗ 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 2015 года включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность общества с ограниченной ответственностью «Талион» за 2015 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 2015 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2015 года включительно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

«29» марта 2017 года.

**Директор**

**ООО «ДВ Росаудит»**

Квалификационный аттестат аудитора

№ K014878, общий аудит, срок неограниченный



**М.П. Красношлыкова**

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2015 г.**

Организация ООО "Талион"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности строительство

Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью форма собственности частная

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)  
236010, Калининград ул. Краснокаменная, 42

Дата ( число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	12	2015
3906206790		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 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	2355	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2355	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1382	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	442	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	402	79	85
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2226	79	85
	<b>БАЛАНС</b>	1600	4581	79	85

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 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	21	28	33
	Итого по разделу III	1300	31	38	43
	<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	2750	41	42
	Кредиторская задолженность	1520	1800	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4550	41	42
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4581	79	85

Руководитель



Нестеренко Ольга  
Александровна  
(расшифровка подписи)

31 Марта 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.

Организация ООО "Талион"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности покупка и продажа недвижимого имущества

Организационно-правовая форма

общество с ограниченной

ответственностью

частная

Единица измерения: тыс руб

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
60581517		
3906206790		
70.12.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(7)	(5)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7)	(5)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7)	(5)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	(7)	(5)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Нестеренко Ольга  
Александровна  
(расшифровка подписи)

25 июня 2015 г.

«Талион»

**Отчет об изменениях капитала  
за 2015 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 \_\_\_\_\_  
 ответственностью частная  
 Единица измерения тыс руб

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

К О Д ы		
0710003		
31	12	2015
60681517		
3906206790		
70.12.1		
65	16	
384		

**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 2013 г.	3100	-	-	-	-	33	33
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
пересценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	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	-	-	-	-	(5)	(5)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(5)	(5)
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	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2014 г. За 2015 г.	3200	-	-	-	-	28	28
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	(7)	(7)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(7)	(7)
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 2015 г.	3300	-	-	-	-	21	21

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 Декабря 2014 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:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

### 3. Чистые активы

Формы от 10.06.04 г.

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	-	-	-

Руководитель



Нестеренко Ольга  
Александровна

(подпись)

31 Марта 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.**

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

Дата (число, месяц, год)			К О Д Ы		
31   12   2015			0710004		
по ОКПО			60581517		
по ОКВЭД			70.12.1		
по ОКФС / ОКФС			65	18	
по ОКЕИ			384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2014 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Платежи - всего	4120	(3972)	(5)
прочие платежи	4129	(3972)	(5)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3972)	(5)

Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3972)	(5)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	79	85
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(3993)	80
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель *Н.А. Востеренко*  
 (подпись) **Востеренко Ольга Александровна**  
 (расшифровка подписи)



31 Марта 2016 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 2015 г.**

		КОДЫ		
		0710006		
Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД	2015	12	31
Организация <u>ООО "Талион"</u>	по ОКПО	60581517		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3906206790		
Вид экономической деятельности <u>покупка и продажа собственного нежилого имущества</u>	по ОКВЭД	70.12.1		
Организационно-правовая форма <u>общество с ограниченной ответственностью</u>	форма собственности	65	16	
Единица измерения: <u>тыс руб</u>	по ОКПФ/ОКФС	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  Нестеренко Ольга Александровна  
(подпись) (расшифровка подписи)



31 Марта 2016 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. Предприятие образовано в марте месяце 2009 г.

Основной вид деятельности в 2015 г. – подготовка документации к производству общестроительных работ по возведению здания и сооружений с привлечением инвестиционных средств участников долевого строительства многоквартирного жилого дома по ул.Бульвар Любови Шевцовой в г. Калининграде и реализация недвижимого имущества

В общем объеме деятельности функции заказчика застройщик оставляет 50%; Среднесписочная численность работающих -1 человек;

По строке 1150 Бухгалтерского баланса отражена стоимость затрат на подготовительные работы строительства в сумме 2355 тыс. руб.

По строке 1210 Бухгалтерского баланса отражена стоимость недвижимого имущества (товар) в сумме 1382 тыс. руб.

По строке 1230 отражена дебиторская задолженность за оказанные работы и услуги поставщикам и подрядчикам, в сумме 442 тыс. руб.

В 2015 г. подготовительные работы велись за счет собственных средств предприятия

Планируемый срок начала строительства жилого дома 1 квартал 2017г.

Предприятие не ведет совместную деятельность с другими организациями.

Реквизиты предприятия:

Юридический адрес: 236010 г. Калининград, ул.Краснокаменная,42

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

Директор



Промышленно, промышленно-4.5.5.5.6

специально печатно 04/ интрос

Директор

ООО "ДБ Россия"



МВД Республика