

**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.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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
	БАЛАНС	1600	4581	79	85

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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
	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	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
	БАЛАНС	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 _____ форма собственности

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 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

форма № 010505-04

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)	31 12 2015		
Форма по ОКУД	0710004		
по ОКПО	60581517		
ИНН	3906206790		
по ОКВЭД	70.12.1		
по ОКФС / ОКФС	65	18	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. ¹	За Январь - Декабрь 2014 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
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 ОКЕИ	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



Пропущено, пропущено, пропущено

экспедиция печатью

Директор
ООО "ДБ Россия"



М.И. Красновикова