

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация **ООО "ТАЛАН-ФИНАНС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Деятельность по предоставлению займов промышленности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

426057, Удмуртская Респ, Ижевск г, Красноармейская ул, дом № 86, оф. 17

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

Общество с ограниченной ответственностью "КОНСАЛТИНГ-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

1841047312

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

1151831000078

| | | | |
|----|------------|----|------|
| | Коды | | |
| | 0710001 | | |
| Д | 31 | 12 | 2019 |
| У) | 91505929 | | |
| О | 7727748225 | | |
| Н | 64.92.2 | | |
| О | | | |
| 2 | | | |
| | 12300 | 16 | |
| С | | | |
| И | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 1.5 | Нематериальные активы | 1110 | 230 | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2.1. | Основные средства | 1150 | 1 887 | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 35 750 | 6 146 | 8 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 97 | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 37 964 | 6 146 | 8 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.1 | Запасы | 1210 | 532 251 | 19 680 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 514 | 30 | 6 |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 247 942 | 202 021 | - |
| 3.1 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 774 233 | 491 221 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 12 739 | 11 821 | 53 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 880 | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 571 560 | 724 773 | 58 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 609 524 | 730 919 | 67 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 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 | (105 403) | 24 893 | (44) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (105 393) | 24 903 | (34) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.3 | Заемные средства | 1410 | 1 157 670 | 15 897 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 146 | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 157 816 | 15 897 | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.3 | Заемные средства | 1510 | 199 966 | 663 413 | 100 |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 357 119 | 26 697 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 16 | 9 | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 557 101 | 690 119 | 100 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 609 524 | 730 919 | 67 |

Руководитель

(подпись)

Макаров Константин
Михайлович

(расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация **ООО "ТАЛАН-ФИНАНС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность по предоставлению займов промышленности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| | | | |
|---|------------|----|------|
| | Коды | | |
| | 0710002 | | |
| Д | 31 | 12 | 2019 |
|) | 91505929 | | |
| О | 7727748225 | | |
| Ч | 64.92.2 | | |
| О | | | |
| 2 | | | |
| | 12300 | 16 | |
| С | | | |
| И | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| 2.2 | Выручка | 2110 | 523 856 | 30 520 |
| 7.1 | Себестоимость продаж | 2120 | (521 551) | (29 150) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2 305 | 1 370 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (20 619) | (509) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (20 378) | (2 085) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (38 692) | (1 224) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 29 595 | 5 724 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (73 731) | (50 722) |
| | Прочие доходы | 2340 | 227 200 | 111 474 |
| | Прочие расходы | 2350 | (304 126) | (46 453) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (159 754) | 18 799 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (2 492) | 9 897 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (146) | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 29 604 | 6 138 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (130 296) | 24 937 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 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 | (130 296) | 24 937 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Макаров Константин
Михайлович

(расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

| | | |
|---|--|------------|
| Организация | ООО "ТАЛАН-ФИНАНС" | Коды |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | 0710004 |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по предоставлению займов промышленности | 31 12 2019 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | по ОКПО | 91505929 |
| Общества с ограниченной ответственностью | ИНН | 7727748225 |
| ответственностью | по ОКВЭД 2 | 64.92.2 |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКФС | 12300 16 |
| | по ОКЕИ | 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 2017 г. | 3100 | 10 | - | - | - | (44) | (34) |
| За 2018 г. | 3210 | - | - | - | - | 24 937 | 24 937 |
| Увеличение капитала - всего: | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 24 937 | 24 937 |
| переоценка 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 | - | - | - | - | - | - |

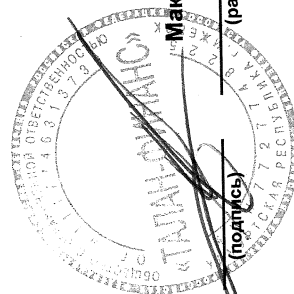
| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 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 | - | - | - | 24 893 | 24 903 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (130 296) | (130 296) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | (130 296) | (130 296) |
| 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 | - | - | - | (105 403) | (105 393) |

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

| 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 | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | (34) | 24 937 | - | 24 903 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | (34) | 24 937 | - | 24 903 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | (44) | 24 937 | - | 24 893 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | (44) | 24 937 | - | 24 893 |
| по другим статьям капитала | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | (105 393) | 24 903 | (34) |



Руководитель
Макаров Константин Михайлович
(расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **ООО "ТАПАН-ФИНАНС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность по предоставлению займов промышленности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью**

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС


по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2019 |
| 91505929 | | |
| 7727748225 | | |
| 64.92.2 | | |
| 12300 | | 16 |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 737 221 | 68 456 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 536 615 | 68 299 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 204 | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 200 402 | 157 |
| Платежи - всего | 4120 | (1 227 733) | (639 839) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (634 326) | (32 202) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (658) | (176) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (145 411) | (31 204) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (447 338) | (576 257) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (490 512) | (571 383) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 315 625 | 271 484 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 314 318 | 268 850 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 1 307 | 2 634 |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (495 596) | (420 535) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (1 555) | - |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (494 041) | (420 535) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (179 971) | (149 051) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 2 165 263 | 803 062 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 1 151 141 | 733 062 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 999 533 | - |
| получение фин.помощи от учредителя | 4315 | - | 70 000 |
| прочие поступления | 4319 | 14 589 | - |
| Платежи - всего | 4320 | (1 493 862) | (70 860) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (1 493 862) | (70 860) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 671 401 | 732 202 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 918 | 11 768 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 11 821 | 53 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 12 739 | 11 821 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель


Макаров Константин
Михайлович

(расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **ООО "ТАЛАН-ФИНАНС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность по предоставлению займов промышленности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| | | | |
|----|------------|----|----|
| | Коды | | |
| | 0710003 | | |
| Д | 2019 | 12 | 31 |
| У) | 91505929 | | |
| О | 7727748225 | | |
| Н | 64.92.2 | | |
| Р | | | |
| 2 | | | |
| | 12300 | 16 | |
| С | | | |
| И | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | - | - |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| | Членские взносы | 6215 | - | - |
| | Целевые взносы | 6220 | - | - |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | - | - |
| | Прочие | 6250 | - | - |
| | Всего поступило средств | 6200 | - | - |
| | Использовано средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| | иные мероприятия | 6313 | - | - |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | - | - |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | - | - |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | - | - |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | - | - |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - |
| | прочие | 6326 | - | - |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | - | - |
| | Прочие | 6350 | - | - |
| | Всего использовано средств | 6300 | - | - |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | - | - |

Руководитель

**Макаров Константин
Михайлович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ТАЛАН-ФИНАНС"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 230 | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 1 887 | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 35 750 | 6 146 | 8 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 97 | - | - |
| Запасы | 1210 | 532 251 | 19 680 | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 514 | 30 | 6 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 247 942 | 202 021 | - |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 774 233 | 491 221 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 12 739 | 11 821 | 53 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 1 880 | - | - |
| ИТОГО активы | - | 1 609 524 | 730 919 | 67 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 1 157 670 | 15 897 | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 146 | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 199 966 | 663 413 | 100 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 357 119 | 26 697 | - |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 16 | 9 | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 1 714 917 | 706 016 | 100 |
| Стоимость чистых активов | - | (105 393) | 24 903 | (34) |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

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

с.1

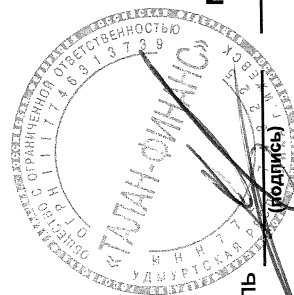
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5110 | | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | 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 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

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 | 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. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2019 г. | - | 230 | - | - | 230 |
| | 5190 | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2019 г. | - | 230 | - | - | 230 |
| | 5191 | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| Креативная концепция рекламной компании (Сочи) | | | | | | | |



Макаров Константин
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель

6 апреля 2020 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

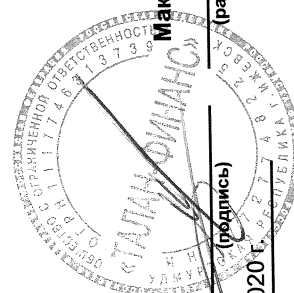
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|------------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2019 г. | - | 1 893 | - | (1 893) | - |
| | 5250 | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Шкаф для одежды | 5241 | за 2019 г. | - | 100 | - | 100 | - |
| | 5251 | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| Кухонный гарнитур | 5242 | за 2019 г. | - | 62 | - | 62 | - |
| | 5252 | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| Стойка ресепшн | 5243 | за 2019 г. | - | 115 | - | 115 | - |
| | 5253 | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| Мебельная композиция | 5244 | за 2019 г. | - | 62 | - | 62 | - |
| | 5254 | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| Кресло на 4-х лучевой деревянной базе | 5245 | за 2019 г. | - | 132 | - | 132 | - |
| | 5255 | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| Диван 3-х местный на крашенных металлических опорах | 5246 | за 2019 г. | - | 798 | - | 798 | - |
| | 5256 | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| Кресло на 4-х крашенных алюминиевых опорах | 5247 | за 2019 г. | - | 399 | - | 399 | - |
| | 5257 | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| Стол на крашенных алюминиевых опорах, 2 флип-топа для вывода проводов | 5248 | за 2019 г. | - | 104 | - | 104 | - |
| | 5258 | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| Тумба под экраном | 5249 | за 2019 г. | - | 46 | - | 46 | - |
| | 5259 | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| Шкаф коммутационный ЦМО | | за 2019 г. | - | 75 | - | 75 | - |
| | | за 2018 г. | - | - | - | - | - |

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 | - | - |
| в том числе: | | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5271 | - | - |

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 | 11 623 | 35 | - |
| 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 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |



Руководитель

Макаров Константин
Михайлович

(расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.

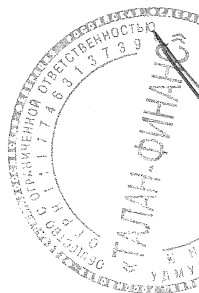
3. Финансовые вложения

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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2019 г. | 491 221 | - | 926 125 | 643 113 | - | - | - | 774 233 | - |
| | 5315 | за 2018 г. | - | - | 1 003 021 | 511 800 | - | - | - | 491 221 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| займы | 5306 | за 2019 г. | 149 185 | - | 494 041 | 314 318 | - | - | - | 328 908 | - |
| | 5316 | за 2018 г. | - | - | 420 535 | 271 350 | - | - | - | 149 185 | - |
| имущественные права | 5307 | за 2019 г. | 342 036 | - | 432 084 | 328 795 | - | - | - | 445 325 | - |
| | 5317 | за 2018 г. | - | - | 582 486 | 240 450 | - | - | - | 342 036 | - |
| Финансовых вложений - Итого | 5300 | за 2019 г. | 491 221 | - | 926 125 | 643 113 | - | - | - | 774 233 | - |
| | 5310 | за 2018 г. | - | - | 1 003 021 | 511 800 | - | - | - | 491 221 | - |

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 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5325 | - | - | - |
| | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |



Руководитель

Макаров Константин

Михайлович

(расшифровка подписи)

(подпись)

6 апреля 2020 г.

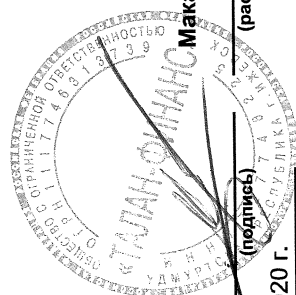
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |



Руководитель **Макаров Константин Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

| 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) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | перевод из долгосрочную задолжен- | перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- | перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5502 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5522 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5503 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5523 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5524 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5525 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5510 | за 2019 г. | 203 205 | 1 184 | 681 986 | - | (633 906) | - | - | - | - | 251 285 | 3 342 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5530 | за 2018 г. | - | - | 788 337 | - | (585 132) | - | - | - | - | 203 205 | 1 184 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5511 | за 2019 г. | - | - | 24 870 | - | - | - | - | - | - | 24 870 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5531 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5512 | за 2019 г. | 3 144 | - | 49 485 | - | (3 138) | - | - | - | - | 49 491 | - |
| Авансы выданные | 5532 | за 2018 г. | - | - | 3 144 | - | - | - | - | - | - | 3 144 | - |
| | 5513 | за 2019 г. | - | - | 512 | - | - | - | - | - | - | 512 | - |
| Прочая | 5533 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с контрагентами по договорам уступки права требования (имущественные права) | 5514 | за 2019 г. | 197 139 | - | 580 068 | - | (629 223) | - | - | - | X | 147 984 | - |
| | 5534 | за 2018 г. | - | - | 779 625 | - | (582 486) | - | - | - | X | 197 139 | - |
| Расчеты по процентам | 5515 | за 2019 г. | 2 922 | 1 184 | 26 337 | - | (1 313) | - | - | - | X | 27 946 | 3 342 |
| | 5535 | за 2018 г. | - | - | 5 568 | - | (2 646) | - | - | - | X | 2 922 | 1 184 |
| Авансы (расходы будущих периодов) | 5516 | за 2019 г. | - | - | 714 | - | (232) | - | - | - | X | 482 | - |
| | 5536 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2019 г. | 203 205 | 1 184 | 681 986 | - | (633 906) | - | - | X | X | 251 285 | 3 342 |
| | 5520 | за 2018 г. | - | - | 788 337 | - | (585 132) | - | - | X | X | 203 205 | 1 184 |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

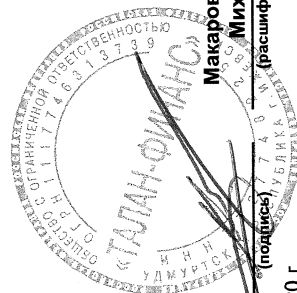
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | | На 31 декабря 2018 г. | | На 31 декабря 2017 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | Остаток на конец периода |
|--|------|------------|------------------------|---|---------|--|-------------|----------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | выбыло | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | | | погашение | списание на финансовый результат | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2019 г. | 15 862 | 1 749 234 | - | | (607 426) | - | - | 1 157 670 |
| | 5571 | за 2018 г. | - | 15 862 | - | | - | - | - | 15 862 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2019 г. | - | 350 000 | - | | (350 000) | - | - | - |
| | 5572 | за 2018 г. | - | - | - | | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2019 г. | 15 862 | 399 234 | - | | (257 426) | - | - | 157 670 |
| | 5573 | за 2018 г. | - | 15 862 | - | | - | - | - | 15 862 |
| прочая | 5554 | за 2019 г. | - | - | - | | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2018 г. | - | - | - | | - | - | - | - |
| Облигационный займ | 5555 | за 2019 г. | - | 1 000 000 | - | | - | - | X | 1 000 000 |
| | 5575 | за 2018 г. | - | - | - | | - | - | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2019 г. | 690 110 | 757 258 | 177 990 | | (1 068 273) | - | - | 557 085 |
| | 5580 | за 2018 г. | 100 | 741 397 | 50 677 | | (102 064) | - | - | 690 110 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2019 г. | 23 425 | 337 937 | - | | (21 155) | - | - | 340 207 |
| | 5581 | за 2018 г. | - | 23 425 | - | | - | - | - | 23 425 |
| авансы полученные | 5562 | за 2019 г. | 3 242 | 16 091 | - | | (3 242) | - | - | 16 091 |
| | 5582 | за 2018 г. | - | 3 242 | - | | - | - | - | 3 242 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2019 г. | 15 | 787 | - | | - | - | - | 802 |
| | 5583 | за 2018 г. | - | 15 | - | | - | - | - | 15 |
| кредиты | 5564 | за 2019 г. | - | - | 12 089 | | (12 089) | - | - | - |
| | 5584 | за 2018 г. | - | - | - | | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2019 г. | 663 413 | 401 942 | 63 151 | | (956 490) | - | - | 172 016 |
| | 5585 | за 2018 г. | 100 | 714 700 | 50 677 | | (102 064) | - | - | 663 413 |
| прочая | 5566 | за 2019 г. | 15 | 501 | - | | (497) | - | - | 19 |
| | 5586 | за 2018 г. | - | 158 | - | | (143) | - | - | 15 |
| Проценты по облигационному займу | 5567 | за 2019 г. | - | - | 102 750 | | (74 800) | - | X | 27 950 |
| | 5587 | за 2018 г. | - | - | - | | - | - | X | - |
| Итого | 5550 | за 2019 г. | 705 972 | 2 506 492 | 177 990 | | (1 675 699) | - | X | 1 714 755 |
| | 5570 | за 2018 г. | 100 | 757 259 | 50 677 | | (102 064) | - | X | 705 972 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

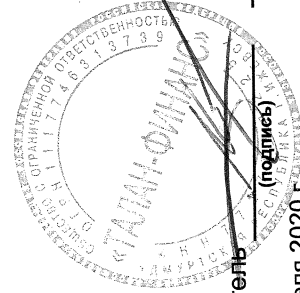


Руководитель
Макаров Константин Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2019 г. | за 2018 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 558 | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 467 | 165 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 154 | 51 |
| Амортизация | 5640 | 6 | - |
| Прочие затраты | 5650 | 39 542 | 2 378 |
| Итого по элементам | 5660 | 40 727 | 2 594 |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 521 821 | 29 150 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 562 548 | 31 744 |

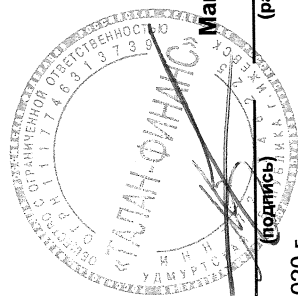


Руководитель
6 апреля 2020 г.

Макаров Константин
Михайлович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 9 | 51 | (45) | - | 16 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на оплату отпуска | 5701 | 7 | 39 | (34) | - | 12 |
| Резерв на оплату взносов на сумму резерва по отпус | 5702 | 2 | 12 | (11) | - | 3 |

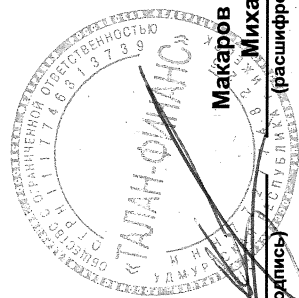


Руководитель _____ Макаров Константин Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

6 апреля 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 | 7 000 | 7 000 | - |
| в том числе: | | | | |
| Договор процентного займа, обеспеченного залогом недвижимого имущества | 5801 | 7 000 | 7 000 | - |
| Выданные - всего | 5810 | 1 595 089 | 627 560 | 44 892 |
| в том числе: | | | | |
| по договорам залога | 5811 | 573 480 | 202 006 | - |
| по договорам поручительства | 5812 | 439 807 | - | - |
| по договору ипотеки | 5813 | 150 316 | - | - |
| по соглашению об опционе | 5814 | 431 486 | 425 554 | 44 892 |

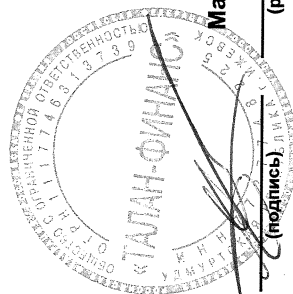


Макаров Константин Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
6 апреля 2020 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2019 г. | | за 2018 г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| за 2019 г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2018 г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| за 2019 г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2018 г. | 5921 | - | - | - | - |



Руководитель _____
Макаров Константин Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.

ООО «ТАЛАН-ФИНАНС»

ИНН 7727748225 /ОГРН 1117746313739

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАЛАН-ФИНАНС»**

Сокращенное наименование: **ООО «ТАЛАН-ФИНАНС»**

Общество в 2018 году переименовано из ООО «ТЕХНОСТРОЙ» в ООО «ТАЛАН-ФИНАНС», решением единственного участника ООО «Созидание» от 06.06.2018. Принят и утвержден новый Устав решением единственного участника ООО «Созидание» от 06.06.2018 в соответствии с законодательством РФ.

Юридический адрес: 426077, Удмуртская Респ., Ижевск г, Красноармейская ул., дом № 86, оф. 17

Уставной капитал общества составляет 10 тыс. рублей. Уставный капитал оплачен в полном объеме и в установленные сроки.

Учредителем **ООО «ТАЛАН-ФИНАНС»** является ООО «СОЗИДАНИЕ» (100%)

Бенефициарным владельцем юридического лица **ООО «ТАЛАН-ФИНАНС»**, который имеет возможность контролировать действия юридического лица и косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие более 25% в капитале является Макаров К.М.

Органы управления общества по состоянию на 31.12.2019г.:

Общее собрание участников: единственный участник — Общество с ограниченной ответственностью «Созидание».

Единоличные исполнительные органы:

Генеральный директор – Макаров Константин Михайлович

Организация создана 20.04.2011г.

Основной вид деятельности:

Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества;

Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;

Прочие виды деятельности:

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки;

Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества;

Заключение свопов, опционов и других срочных сделок;

Деятельность по управлению ценными бумагами;

Деятельность эмиссионная

Деятельность по предоставлению займов промышленности.

Среднесписочная численность за 2019 г. - 1 чел.

15.10.2018 г. Решением Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ТАЛАН-ФИНАНС» № 15/10 утвержден «Перспектив ценных бумаг ООО «ТАЛАН-ФИНАНС»

06.12.2018 г. программе биржевых облигаций ООО «ТАЛАН-ФИНАНС» ПАО Московская Биржа присвоен идентификационный номер 4-00416-R-001P-02E

С депозитарием НКО АО Национальный расчетный депозитарий заключен договор казначейского счета ДУПО от 20.11.2018 г.

Заключено соглашение об оказании услуг по организации размещения эмиссионных цен. бумаг № 309/2018-с от 03.09.18, брокер - Компания Брокеркредитсервис ООО

25.04.2019 г. был осуществлен выпуск биржевых документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением облигаций в количестве 1000 000 шт., номинальная стоимость 1000 руб./шт., на срок 3 года (12 купонных периода), средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых - 15%, плановый срок погашения облигаций 21.04.2022 г.

Информация об Учетной политике организации (номер и дата утверждения), краткий обзор основных положений: Учетная политика Общества на 2019 год утверждена Приказом № 04 от 28 декабря 2018г.

Учетная политика составлена в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Условные факты хозяйственной деятельности: отсутствуют.

Информация о полученных/выплаченных дивидендах: отсутствует.

Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том числе подлежащих оплате в рублях, организациями, являющимися юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (за исключением кредитных организаций и государственных (муниципальных) учреждений): отсутствуют.

Информация об обязательном аудите: ООО «ТАЛАН-ФИНАНС» подлежит обязательному аудиту. Наименование аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью "КОНСАЛТИНГ-АУДИТ" ИНН1841047312 ОГРН 1151831000078

2. Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность организации сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, кроме случаев, когда организация допустила при формировании бухгалтерской отчетности отступления от этих правил в соответствии с п. 6 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».

Промежуточная бухгалтерская отчетность для представления органам управления, учредителям (участникам, акционерам), кредиторам и иным заинтересованным пользователям составляется ежеквартально.

2.1 Бухгалтерский баланс

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»: остаток на рублевых расчетных счетах Общества на конец отчетного периода составил 12739 тыс. рублей.

Информация о сроках погашения займов, выданных:

| Счет | Контрагент | Договор контрагента | Дата договора | Срок действия | Процент | Сумма Остаток (тыс. руб.) |
|-------|-------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------|---------------------------|
| 58.03 | Загороднюк Руслан | Договор займа от 28.12.18 (8,25%) | 28.12.2018 | 27.12.2019 | 8,250 | 6 000 |

| | | | | | | |
|-------|------------------------------|--|------------|------------|--------|---------|
| | Викторович | | | | | |
| 58.03 | Ленкова Е.В. ИП | Договор займа №УКР1090/УКР1090/070218 от 07.02.18 (8,25%) | 07.02.2018 | 31.12.2018 | 8,250 | 543 |
| 58.03 | Халиуллин Амир Сагирович ИП | Договор займа №УКw2030/Дw2010/030518 от 03.05.18 (8,25%) | 03.05.2018 | 31.12.2019 | 8,250 | 5 175 |
| 58.03 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ХОЛДЕР ООО | Договор займа № УКw2030/ХОЛДЕР/100419 от 10.04.19 (18,5%) | 10.04.2019 | 31.12.2019 | 18,500 | 2 000 |
| 58.03 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ХОЛДЕР ООО | Договор займа № УКw2030/ХОЛДЕР/110718 от 11.07.18 (18,5%) | 11.07.2018 | 31.12.2019 | 18,500 | 1 600 |
| 58.03 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ХОЛДЕР ООО | Договор займа № УКw2030/ХОЛДЕР/060918 от 06.09.18 (18,5%) | 06.09.2018 | 31.12.2019 | 18,500 | 10 000 |
| 58.03 | ЭНТУЗИАСТЫ УК ООО | Договор займа №УКw2030/Энтузиасты/010818 от 01.08.18 | 01.08.2018 | 31.07.2020 | 7,500 | 450 |
| 58.03 | Макаров К.М. ИП ГКФХ | Договор займа № УКw2030/ГКФХ_МКМ/101018 от 10.10.18 (8,25%) | 10.10.2018 | 30.09.2020 | 6,000 | 281 440 |
| 58.03 | Антонова Мария Александровна | Договор процентного займа, обеспеченного залогом недвижимого имущества от 15.10.18 (10%) | 15.10.2018 | 15.11.2020 | 10,000 | 4 700 |
| 58.03 | Т.ОДИН ООО | Договор займа № УКz30010/Т1/100918 от 10.09.18 (7,50%) | 10.09.2018 | 31.12.2020 | 6,000 | 15 000 |
| 58.03 | Меркушев Владимир Яшавич ИП | Договор займа от 31.12.2019 (18,5%) | 31.12.2019 | 10.01.2020 | 18,500 | 2 000 |

Информация о сроках погашения займов, полученных:

| Счет | Контрагент | Договор контрагента | Дата договора | Срок действия | Процент | Сумма Остаток (тыс. руб.) |
|-------|-----------------------------------|---|---------------|---------------|---------|---------------------------|
| 66.03 | Давлятшин Ринат Габдулганиевич | Договор займа №УКw2010/Давлятшин/01032018 от 01.03.18 (20,1%) | 01.03.2018 | 01.04.2020 | 20,100 | 100 000 |
| 67.03 | Красноперова Фаина Родионовна | Договор займа №ИЖ_01/2018_от 19.12.2018 (15%) | 19.12.2018 | 20.06.2020 | 15,000 | 300 |
| 67.03 | Красноперов Андрей Викторович | Договор займа №ИЖ_03/2018_от 19.12.2018 (15%) | 19.12.2018 | 20.06.2020 | 15,000 | 400 |
| 67.03 | Красноперов Андрей Викторович | Договор займа №ИЖ_02/2018_от 19.12.2018 (15%) | 19.12.2018 | 20.06.2020 | 15,000 | 400 |
| 67.03 | Мухамадиева Светлана Григорьевна | Договор займа №ИЖ_08/2018_от 19.12.2018 (15%) | 19.12.2018 | 20.06.2020 | 15,000 | 1 300 |
| 67.03 | Максимова Екатерина Александровна | Договор № УКW2010/201219/2 от 20.12.19 (13%) | 20.12.2019 | 20.06.2020 | 13,000 | 500 |
| 67.03 | Мухамадиева Рената Флуровна | Договор займа №ИЖ_09/2018_от 19.12.2018 (15%) | 19.12.2018 | 20.06.2020 | 15,000 | 1 400 |
| 67.03 | Филькина Любовь Николаевна | Договор займа №ИЖ_10/2018 от 25.12.18(15%) | 25.12.2018 | 25.06.2020 | 15,000 | 700 |

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|--|----------------|----------------|--------|-------|
| 67.0 3 | Иванова Любовь Тимофеевна | Договор займа №ИЖ_12/2018 от 27.12.18(15%) | 27.12.20 18 | 27.06.20 20 | 15,000 | 340 |
| 67.0 3 | Губайдуллина МуслимаАглутдиновна | Договор займа №ИЖ_01/2019 от 25.01.19 | 25.01.20 19 | 25.07.20 20 | 15,000 | 500 |
| 67.0 3 | Хадиева Наталья Сергеевна | Договор займа №ИЖ_05/2019 от 28.01.19 | 28.01.20 19 | 28.07.20 20 | 15,000 | 300 |
| 67.0 3 | Феоктистов Виктор Семенович | Договор займа №ИЖ_04/2019 от 28.01.19 | 28.01.20 19 | 28.07.20 20 | 15,000 | 500 |
| 67.0 3 | Феоктистов Виктор Семенович | Договор займа №ИЖ_03/2019 от 28.01.19 | 28.01.20 19 | 28.07.20 20 | 15,000 | 300 |
| 67.0 3 | Бурдин Николай Олегович | Договор № УКВ2010/300119/1 от 30.01.19 (15%) | 30.01.20 19 | 30.07.20 20 | 15,000 | 300 |
| 67.0 3 | Дарбанди Ольга Викторовна | Договор № УКВ2010/060219/1 от 06.02.19 (15%) | 06.02.20 19 | 06.08.20 20 | 15,000 | 400 |
| 67.0 3 | Быстрова Вера Евгеньевна | Договор № УКВ2010/120219/1 от 12.02.19 (15%) | 12.02.20 19 | 12.08.20 20 | 15,000 | 300 |
| 67.0 3 | ФазлетдиноваАлияВакильевна | Договор № УКВ2010/180219/1 от 20.02.19 (15%) | 20.02.20 19 | 20.08.20 20 | 15,000 | 3 800 |
| 67.0 3 | Манапов Рустам Тимирьянович | Договор № УКВ2010/250219/1 от 26.02.19 (15%) | 26.02.20 19 | 26.08.20 20 | 15,000 | 750 |
| 67.0 3 | Нечаев Владимир Николаевич | Договор № УКВ2010/190319/1 от 19.03.19 (15%) | 19.03.20 19 | 19.09.20 20 | 15,000 | 500 |
| 67.0 3 | Вострикова Людмила Петровна | Договор № УКВ2010/020419/2 от 02.04.19 (15%) | 02.04.20 19 | 02.10.20 20 | 15,000 | 300 |
| 67.0 3 | ПАРТНЕР ТРЕЙД ООО | Договор № УКВ2010/200319/1 от 02.04.19 (15%) | 02.04.20 19 | 02.10.20 20 | 15,000 | 5 000 |
| 67.0 3 | Вострикова Людмила Петровна | Договор № УКВ2010/020419/3 от 02.04.19 (15%) | 02.04.20 19 | 02.10.20 20 | 15,000 | 300 |
| 67.0 3 | Бакиева Эльвира Камиловна ИП | Договор № УКВ2010/280319/1 от 03.04.19 (15%) | 03.04.20 19 | 03.10.20 20 | 15,000 | 1 500 |
| 67.0 3 | Старовойтова ДилараВильевна | Договор № УКВ2010/050419/1 от 05.04.19 (15%) | 05.04.20 19 | 05.10.20 20 | 15,000 | 300 |
| 67.0 3 | Лихарева Надежда Николаевна | Договор № УКВ2010/080419/1 от 08.04.19 (15%) | 08.04.20 19 | 08.10.20 20 | 15,000 | 400 |
| 67.0 3 | Палатов Рафаэль Наилевич | Договор № УКВ2010/150419/1 от 15.04.19 (15%) | 15.04.20 19 | 15.10.20 20 | 15,000 | 500 |
| 67.0 3 | Панкова Наталья Геннадьевна | Договор № УКВ2010/230419/1 от 23.04.19 (15%) | 23.04.20 19 | 23.10.20 20 | 15,000 | 800 |
| 67.0 3 | Рюмина Наталья Леонидовна | Договор № УКВ2010/270419/1 от 27.04.19 (15%) | 27.04.20 19 | 27.10.20 20 | 15,000 | 350 |
| 67.0 3 | Хайруллина Сайма Сулаймановна | Договор № УКВ2010/290419/2 от 29.04.19 (15%) | 29.04.20 19 | 29.10.20 20 | 15,000 | 700 |
| 67.0 3 | Хайруллина Сайма Сулаймановна | Договор № УКВ2010/290419/1 от 29.04.19 (15%) | 29.04.20 19 | 29.10.20 20 | 15,000 | 300 |
| 67.0 3 | Вострикова Людмила Петровна | Договор № УКВ2010/140519/1 от 14.05.19 (15%) | 14.05.20 19 | 14.11.20 20 | 15,000 | 440 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|---|----------------|----------------|--------|--------|
| 67.0 3 | Вострикова Людмила Петровна | Договор № УКВ2010/140519/2 от 14.05.19 (15%) | 14.05.20 19 | 14.11.20 20 | 15,000 | 360 |
| 67.0 3 | Тиунов Антон Васильевич | Договор № УКВ2010/150519/1 от 15.05.19 (15%) | 15.05.20 19 | 15.11.20 20 | 15,000 | 500 |
| 67.0 3 | Ведерникова Людмила Валерьевна | Договор № УКВ2010/030619/1 от 03.06.19 (15%) | 03.06.20 19 | 03.12.20 20 | 15,000 | 350 |
| 67.0 3 | Ведерникова Людмила Валерьевна | Договор № УКВ2010/030619/2 от 03.06.19 (15%) | 03.06.20 19 | 03.12.20 20 | 15,000 | 500 |
| 67.0 3 | КамалетдиноваЛюцияМирхатов на | Договор № УКВ2010/030619/4 от 03.06.19 (15%) | 03.06.20 19 | 03.12.20 20 | 15,000 | 300 |
| 67.0 3 | КамалетдиноваЛюцияМирхатов на | Договор № УКВ2010/040619/1 от 04.06.19 (15%) | 04.06.20 19 | 04.12.20 20 | 15,000 | 950 |
| 67.0 3 | Орлова Елена Алексеевна | Договор № УКВ2010/170619/1 от 17.06.19 (15%) | 17.06.20 19 | 17.12.20 20 | 15,000 | 500 |
| 67.0 3 | Колокольцова Наталья Евгеньевна | Договор № УКВ2010/180619/1 от 18.06.19 (15%) | 18.06.20 19 | 18.12.20 20 | 15,000 | 300 |
| 67.0 3 | Красноперов Андрей Викторович | Договор № УКВ2010/190619/3 от 19.06.19 (15%) | 19.06.20 19 | 19.12.20 20 | 15,000 | 300 |
| 67.0 3 | Ильина Алла Рафаиловна | Договор № УКВ2010/190619/2 от 19.06.19 (15%) | 19.06.20 19 | 19.12.20 20 | 15,000 | 500 |
| 67.0 3 | Ильина Алла Рафаиловна | Договор № УКВ2010/190619/1 от 19.06.19 (15%) | 19.06.20 19 | 19.12.20 20 | 15,000 | 500 |
| 67.0 3 | КамалетдиновАзатРасимович | Договор № УКВ2010/200619/3 от 20.06.19 (15%) | 20.06.20 19 | 20.12.20 20 | 15,000 | 400 |
| 67.0 3 | КамалетдиновАзатРасимович | Договор № УКВ2010/200619/2 от 20.06.19 (15%) | 20.06.20 19 | 20.12.20 20 | 15,000 | 300 |
| 67.0 3 | КамалетдиновАзатРасимович | Договор № УКВ2010/200619/1 от 20.06.19 (15%) | 20.06.20 19 | 20.12.20 20 | 15,000 | 900 |
| 67.0 3 | КамалетдиноваЗульфияМиннага леевна | Договор № УКВ2010/250619/1 от 25.06.19 (15%) | 25.06.20 19 | 25.12.20 20 | 15,000 | 500 |
| 67.0 3 | Фефилова Людмила Николаевна | Договор займа №ИЖ_11/2018 от 26.12.18(16%) | 26.12.20 18 | 26.12.20 20 | 16,000 | 1 000 |
| 67.0 3 | КамалетдиноваЛюцияМирхатов на | Договор № УКВ2010/280619/1 от 28.06.19 (15%) | 28.06.20 19 | 28.12.20 20 | 15,000 | 300 |
| 67.0 3 | МелитинскаяРазалияКонофеевн а | Договор № УКВ2010/280619/2 от 28.06.19 (15%) | 28.06.20 19 | 28.12.20 20 | 15,000 | 500 |
| 67.0 3 | Халиуллина Назия Ахиардиновна | Договор займа №ИЖ_13/2018 от 28.12.18(16%) | 28.12.20 18 | 29.12.20 20 | 16,000 | 4 322 |
| 67.0 3 | Халиуллин Амир Сагирович | Договор займа №ИЖ_14/2018 от 29.12.18(16%) | 29.12.20 18 | 30.12.20 20 | 16,000 | 4 200 |
| 67.0 3 | СОЗИДАНИЕ ООО | Договор займа №УКР1090/УКР1090/09081 9 от 09.08.19 (6%) | 09.08.20 19 | 31.12.20 20 | 6,000 | 18 048 |
| 67.0 3 | Вострикова Людмила Петровна | Договор № УКВ2010/020719/2 от | 02.07.20 19 | 02.01.20 21 | 15,000 | 300 |

| | | | | | | |
|-----------|---|--|----------------|----------------|--------|-------|
| | | 02.07.19 (15%) | | | | |
| 67.0 3 | Вострикова Людмила Петровна | Договор № УКВ2010/020719/1 от 02.07.19 (15%) | 02.07.20 19 | 02.01.20 21 | 15,000 | 300 |
| 67.0 3 | Вострикова Людмила Петровна | Договор № УКВ2010/040719/1 от 04.07.19 (15%) | 04.07.20 19 | 04.01.20 21 | 15,000 | 300 |
| 67.0 3 | КамалетдиноваЛюцияМирхатов на | Договор № УКВ2010/050719/1 от 05.07.19 (15%) | 05.07.20 19 | 05.01.20 21 | 15,000 | 1 350 |
| 67.0 3 | Степанов Николай Александрович | Договор № УКВ2010/080719/1 от 10.07.19 (15%) | 10.07.20 19 | 10.01.20 21 | 15,000 | 2 500 |
| 67.0 3 | Поздеева Анна Павловна | Договор № УКВ2010/120719/1 от 12.07.19 (15%) | 12.07.20 19 | 12.01.20 21 | 15,000 | 430 |
| 67.0 3 | Ничипоренко Дмитрий Александрович | Договор № УКВ2010/180719/1 от 18.07.19 (15%) | 18.07.20 19 | 18.01.20 21 | 15,000 | 300 |
| 67.0 3 | Ходырев Алексей Васильевич | Договор № УКВ2010/180719/2 от 18.07.19 (15%) | 18.07.20 19 | 18.01.20 21 | 15,000 | 1 000 |
| 67.0 3 | Суфьянов Станислав Маратович | Договор № УКВ2010/130719/1 от 18.07.19 (15%) | 18.07.20 19 | 18.01.20 21 | 15,000 | 500 |
| 67.0 3 | Суфьянов Станислав Маратович | Договор № УКВ2010/130719/2 от 18.07.19 (15%) | 18.07.20 19 | 18.01.20 21 | 15,000 | 1 500 |
| 67.0 3 | Стерхова Ирина Александровна | Договор № УКВ2010/250719/1 от 25.07.19 (15%) | 25.07.20 19 | 25.01.20 21 | 15,000 | 2 000 |
| 67.0 3 | Кочина Людмила Владимировна | Договор № УКВ2010/260719/1 от 26.07.19 (15%) | 26.07.20 19 | 26.01.20 21 | 15,000 | 300 |
| 67.0 3 | Кандалинцева Ляля Андреевна | Договор № УКВ2010/040219/3 от 04.02.19 (16%) | 04.02.20 19 | 04.02.20 21 | 16,000 | 1 700 |
| 67.0 3 | Гильмутдинова Фазиля Адибовна | Договор № УКВ2010/230819/1 от 23.08.19 (13%) | 23.08.20 19 | 23.02.20 21 | 13,000 | 4 500 |
| 67.0 3 | Терентьева Галина Степановна | Договор № УКВ2010/240819/1 от 24.08.19 (13%) | 24.08.20 19 | 24.02.20 21 | 13,000 | 2 400 |
| 67.0 3 | Крылова Ольга Владимировна | Договор № УКВ2010/270819/1 от 27.08.19 (13%) | 27.08.20 19 | 27.02.20 21 | 13,000 | 490 |
| 67.0 3 | Костяева Марина Владимировна | Договор № УКВ2010/280819/1 от 28.08.19 (13%) | 28.08.20 19 | 28.02.20 21 | 13,000 | 1 000 |
| 67.0 3 | Анисимова Елена Николаевна | Договор № УКВ2010/020919/1 от 02.09.19 (13%) | 02.09.20 19 | 02.03.20 21 | 13,000 | 1 200 |
| 67.0 3 | КочуроваЗульфияРависовна | Договор № УКВ2010/210919/1 от 21.09.19 (13%) | 21.09.20 19 | 15.03.20 21 | 13,000 | 550 |
| 67.0 3 | Арефьева Екатерина Владимировна | Договор № УКВ2010/200319/2 от 20.03.19 (16%) | 20.03.20 19 | 20.03.20 21 | 16,000 | 2 050 |
| 67.0 3 | Чижигов Юрий Сергеевич Индивидуальный Предприниматель | Договор № УКВ2010/090419/1 от 09.04.19 (16%) | 09.04.20 19 | 09.04.20 21 | 16,000 | 1 000 |
| 67.0 3 | Ничипоренко Дмитрий Александрович | Договор № УКВ2010/080519/1 от 08.05.19 (16%) | 08.05.20 19 | 08.05.20 21 | 16,000 | 500 |
| 67.0 | Трофимова Алина Васильевна | Договор № | 27.05.20 | 27.05.20 | 16,000 | 500 |

| | | | | | | |
|-----------|---|--|----------------|----------------|--------|-------|
| 3 | | УКВ2010/270519/2 от 27.05.19 (16%) | 19 | 21 | | |
| 67.0 3 | Трофимова Алина Васильевна | Договор № УКВ2010/270519/3 от 27.05.19 (16%) | 27.05.20 19 | 27.05.20 21 | 16,000 | 1 500 |
| 67.0 3 | Михайлова Анастасия Игоревна | Договор № УКВ2010/030619/3 от 03.06.19 (16%) | 03.06.20 19 | 03.06.20 21 | 16,000 | 1 200 |
| 67.0 3 | Третьяков Андрей Николаевич | Договор № УКВ2010/310519/1 от 05.06.19 (16%) | 05.06.20 19 | 05.06.20 21 | 16,000 | 1 500 |
| 67.0 3 | Пашева Надежда Викторовна | Договор № УКВ2010/100619/1 от 10.06.19 (16%) | 10.06.20 19 | 10.06.20 21 | 16,000 | 2 200 |
| 67.0 3 | Палкин Виктор Никонович | Договор № УКВ2010/130619/1 от 13.06.19 (16%) | 13.06.20 19 | 13.06.20 21 | 16,000 | 500 |
| 67.0 3 | Чижиков Юрий Сергеевич Индивидуальный Предприниматель | Договор № УКВ2010/110719/1 от 11.07.19 (16%) | 11.07.20 19 | 11.07.20 21 | 16,000 | 1 000 |
| 67.0 3 | Кожевников Евгений Александрович | Договор № УКВ2010/290719/1 от 29.07.19 (16%) | 29.07.20 19 | 29.07.20 21 | 16,000 | 2 000 |
| 67.0 3 | Ефимец Сергей Евгеньевич | Договор № УКВ2010/300719/2 от 30.07.19 (16%) | 30.07.20 19 | 30.07.20 21 | 16,000 | 300 |
| 67.0 3 | Рахаева Вероника Юрьевна | Договор № УКВ2010/300719/1 от 30.07.19 (16%) | 30.07.20 19 | 30.07.20 21 | 16,000 | 400 |
| 67.0 3 | Зыков Сергей Борисович | Договор № УКВ2010/310719/4 от 31.07.19 (16%) | 31.07.20 19 | 01.08.20 21 | 16,000 | 1 200 |
| 67.0 3 | Тронин Максим Сергеевич | Договор № УКВ2010/241219/3 от 24.12.19 (13%) | 24.12.20 19 | 15.09.20 21 | 13,000 | 300 |
| 67.0 3 | Шкрыль Ольга Викторовна | Договор № УКВ2010/211119/1 от 21.11.19 (13%) | 21.11.20 19 | 15.09.20 21 | 13,000 | 300 |
| 67.0 3 | Машурова Эльвира Флюровна | Договор № УКВ2010/041219/2 от 04.12.19 (13%) | 04.12.20 19 | 15.09.20 21 | 13,000 | 300 |
| 67.0 3 | Борзова Марина Викторовна | Договор № УКВ2010/241219/1 от 24.12.19 (11,5%) | 24.12.20 19 | 15.09.20 21 | 11,500 | 900 |
| 67.0 3 | Ситало Ирина Ивановна | Договор № УКВ2010/081119/1 от 08.11.19 (13%) | 08.11.20 19 | 15.09.20 21 | 13,000 | 1 300 |
| 67.0 3 | Тазиев Алмаз Дамирович | Договор № УКВ2010/041219/1 от 04.12.19 (13%) | 04.12.20 19 | 15.09.20 21 | 13,000 | 3 000 |
| 67.0 3 | Ившин Константин Александрович | Договор № УКВ2010/271119/1 от 29.11.19 (13%) | 29.11.20 19 | 15.09.20 21 | 13,000 | 400 |
| 67.0 3 | Галаяутдинов Ринат Камильевич | Договор № УКВ2010/301019/2 от 06.11.19 (13%) | 06.11.20 19 | 15.09.20 21 | 13,000 | 500 |
| 67.0 3 | Галаяутдинов Ринат Камильевич | Договор № УКВ2010/311019/2 от 06.11.19 (13%) | 06.11.20 19 | 15.09.20 21 | 13,000 | 500 |
| 67.0 3 | Николаев Федор Олегович | Договор № УКВ2010/161219/5 от 16.12.19 (13%) | 16.12.20 19 | 15.09.20 21 | 13,000 | 400 |
| 67.0 3 | Зозуля Светлана Николаевна | Договор № УКВ2010/121119/1 от 13.11.19 (7,5%) | 13.11.20 19 | 15.09.20 21 | 7,500 | 3 474 |

| | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|---|----------------|----------------|--------|-------|
| 67.0 3 | Кислицына Елена Анатольевна | Договор № УКВ2010/161219/3 от 16.12.19 (13%) | 16.12.20 19 | 15.09.20 21 | 13,000 | 700 |
| 67.0 3 | Галиуллина Елена Максимовна | Договор № УКВ2010/191219/1 от 19.12.19 (13%) | 19.12.20 19 | 15.09.20 21 | 13,000 | 4 000 |
| 67.0 3 | Чмеленко Мария Александровна | Договор № УКВ2010/101219/1 от 10.12.19 (13%) | 10.12.20 19 | 15.09.20 21 | 13,000 | 700 |
| 67.0 3 | Шкляева Люция Модестовна | Договор № УКВ2010/241219/2 от 24.12.19 (13%) | 24.12.20 19 | 15.09.20 21 | 13,000 | 800 |
| 67.0 3 | Батуева Марина Владимировна | Договор № УКВ2010/121219/1 от 12.12.19 (13%) | 12.12.20 19 | 15.09.20 21 | 13,000 | 600 |
| 67.0 3 | Шпак Сергей Иванович | Договор № УКВ2010/261019/3 от 26.10.19 (13%) | 26.10.20 19 | 15.10.20 21 | 13,000 | 350 |
| 67.0 3 | Шпак Сергей Иванович | Договор № УКВ2010/261019/1 от 26.10.19 (13%) | 26.10.20 19 | 15.10.20 21 | 13,000 | 350 |
| 67.0 3 | Залызин Егор Константинович | Договор № УКВ2010/251219/1 от 26.12.19 (13%) | 26.12.20 19 | 15.10.20 21 | 13,000 | 300 |
| 67.0 3 | Сабуров Александр Борисович | Договор № УКВ2010/131119/2 от 13.11.19 (13%) | 13.11.20 19 | 15.10.20 21 | 13,000 | 300 |
| 67.0 3 | Лукин Александр Николаевич | Договор № УКВ2010/231019/1 от 23.10.19 (13%) | 23.10.20 19 | 15.10.20 21 | 13,000 | 1 680 |
| 67.0 3 | Ефимец Галина Борисовна | Договор № УКВ2010/300919/1 от 30.09.19 (13%) | 30.09.20 19 | 15.10.20 21 | 13,000 | 530 |
| 67.0 3 | Хамрай Антон Владимирович | Договор № УКВ2010/201219/1 от 20.12.19 (7,5%) | 20.12.20 19 | 15.10.20 21 | 7,500 | 3 978 |
| 67.0 3 | Шпак Сергей Иванович | Договор № УКВ2010/261019/2 от 26.10.19 (13%) | 26.10.20 19 | 15.10.20 21 | 13,000 | 350 |
| 67.0 3 | Повышева Мария Геннадьевна | Договор № УКВ2010/091019/1 от 09.10.19 (13%) | 09.10.20 19 | 15.10.20 21 | 13,000 | 500 |
| 67.0 3 | Коротков Николай Алексеевич | Договор № УКВ2010/051019/1 от 05.10.19 (13%) | 05.10.20 19 | 15.10.20 21 | 13,000 | 2 000 |
| 67.0 3 | Ведерникова Людмила Валерьевна | Договор № УКВ2010/161019/1 от 16.10.19 (13%) | 16.10.20 19 | 15.10.20 21 | 13,000 | 300 |
| 67.0 3 | Букуев Максим Николаевич | Договор № УКВ2010/251019/1 от 25.10.19 (13%) | 25.10.20 19 | 15.10.20 21 | 13,000 | 600 |
| 67.0 3 | Красноперов Андрей Викторович | Договор № УКВ2010/181119/3 от 18.11.19 (13%) | 18.11.20 19 | 15.10.20 21 | 13,000 | 400 |
| 67.0 3 | Масленников Павел Александрович | Договор № УКВ2010/291019/3 от 30.10.19 (13%) | 30.10.20 19 | 15.10.20 21 | 13,000 | 900 |
| 67.0 3 | Корепанов Фёдор Алексеевич | Договор № УКВ2010/291019/2 от 29.10.19 (13%) | 29.10.20 19 | 15.10.20 21 | 13,000 | 400 |
| 67.0 3 | Верижникова Ирина Александровна | Договор № УКВ2010/270919/1 от 27.09.19 (13%) | 27.09.20 19 | 15.10.20 21 | 13,000 | 6 000 |
| 67.0 3 | Садилова Галина Анатольевна | Договор № УКВ2010/291119/5 от | 29.11.20 19 | 15.03.20 22 | 7,500 | 9 914 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|---|----------------|----------------|--------|-------|
| | | 29.11.19 (7,5%) | | | | |
| 67.0 3 | Моргунова Наталия Степановна | Договор № УКВ2010/291119/1 от 29.11.19 (7,5%) | 29.11.20 19 | 15.03.20 22 | 7,500 | 4 958 |
| 67.0 3 | Вахрушев Евгений Иванович | Договор № УКВ2010/251219/2 от 25.12.19 (13%) | 25.12.20 19 | 15.03.20 22 | 13,000 | 300 |
| 67.0 3 | Токарева Марина Валентиновна | Договор № УКВ2010/270919/2 от 27.09.19 (13%) | 27.09.20 19 | 15.03.20 22 | 13,000 | 1 372 |
| 67.0 3 | Довнер Елена Владимировна | Договор № УКВ2010/131219/1 от 13.12.19 (13%) | 13.12.20 19 | 15.03.20 22 | 13,000 | 500 |
| 67.0 3 | Братчикова Светлана Георгиевна | Договор № УКВ2010/181119/2 от 19.11.19 (7,5%) | 19.11.20 19 | 15.03.20 22 | 7,500 | 9 915 |
| 67.0 3 | Осипов Степан Юрьевич | Договор № УКВ2010/260919/1 от 01.10.19 (13%) | 01.10.20 19 | 15.03.20 22 | 13,000 | 4 000 |
| 67.0 3 | Леньков Игорь Михайлович | Договор № УКВ2010/201119/2 от 20.11.19 (13%) | 20.11.20 19 | 15.03.20 22 | 13,000 | 1 500 |
| 67.0 3 | Молодых Елена Павловна | Договор № УКВ2010/121119/3 от 12.11.19 (7,5%) | 12.11.20 19 | 15.03.20 22 | 7,500 | 7 428 |
| 67.0 3 | Буторин Андрей Андреевич | Договор № УКВ2010/121119/2 от 12.11.19 (7,5%) | 12.11.20 19 | 15.03.20 22 | 7,500 | 2 692 |
| 67.0 3 | Постаногова Оксана Леонидовна | Договор № УКВ2010/111119/1 от 11.11.19 (7,5%) | 11.11.20 19 | 15.03.20 22 | 7,500 | 2 648 |
| 67.0 3 | Федосеев Александр Юрьевич | Договор № УКВ2010/201119/1 от 20.11.19 (7,5%) | 20.11.20 19 | 15.03.20 22 | 7,500 | 6 832 |
| 67.0 3 | Горяев Дмитрий Владимирович ИП | Договор № УКВ2010/291119/4 от 29.11.19 (7,5%) | 29.11.20 19 | 15.03.20 22 | 7,500 | 5 812 |
| 67.0 3 | Шибанов Евгений Сергеевич | Договор № УКВ2010/271119/1 от 27.11.19 (13%) | 27.11.20 19 | 15.03.20 22 | 13,000 | 900 |
| 67.0 3 | Леньков Игорь Михайлович | Договор № УКВ2010/161219/6 от 16.12.19 (13%) | 16.12.20 19 | 15.03.20 22 | 13,000 | 700 |
| 67.0 3 | Моргунова Наталия Степановна | Договор № УКВ2010/291119/2 от 29.11.19 (7,5%) | 29.11.20 19 | 15.03.20 22 | 7,500 | 7 205 |
| 67.0 3 | Фефилов Сергей Владимирович | Договор № УКВ2010/291019/1 от 29.10.19 (13%) | 29.10.20 19 | 15.03.20 22 | 13,000 | 1 500 |
| 67.0 3 | Морозова Татьяна Владимировна | Договор № УКВ2010/291119/6 от 29.11.19 (7,5%) | 29.11.20 19 | 15.04.20 22 | 7,500 | 6 297 |
| 67.0 3 | Пикулева Нина Логиновна | Договор № УКВ2010/011119/1 от 06.11.19 (13%) | 06.11.20 19 | 15.04.20 22 | 13,000 | 500 |
| 67.0 3 | Печенов Александр Сергеевич | Договор № УКВ2010/181119/1 от 18.11.19 (7,5%) | 18.11.20 19 | 15.04.20 22 | 7,500 | 6 616 |

2.2. Отчет о финансовых результатах

Расшифровка основных показателей (тыс. руб.):

| Код строки | Наименование показателя | Январь – Декабрь 2019 | Январь – Декабрь 2018 |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 2110 | Выручка | 523856 | 30520 |
| | В том числе: | | |
| | Реализация квартир | 400725 | 30520 |
| | Реализация нежилых помещений | 122504 | - |
| | Услуги по поиску покупателей | 420 | - |
| 2320 | Проценты к получению | 29595 | 5724 |
| | В том числе: | | |
| | % к получению за размещ. ден. ср-в в виде займов | 26331 | 5566 |
| 2340 | Прочие доходы | 227200 | 111474 |
| | В том числе: | | |
| | Доходы(расходы) от реализации уступки права требования | 212611 | 41474 |
| | Безвозмездная помощь от материнской организации на пополнение оборотных средств | - | 70000 |
| | Субсидия из федерального бюджета в целях компенсации затрат | 14589 | - |
| 2330 | Проценты к уплате | 73731 | 50722 |
| | В том числе: | | |
| | % к уплате по займам и кредитам | 63247 | 50722 |
| 2350 | Прочие расходы | 304126 | 46453 |
| | В том числе: | | |
| | Доходы(расходы) от реализации уступки права требования | 178397 | 43310 |
| | Купонный доход/расход по облигационному займу | 102750 | - |
| | Проценты за рассрочку по хозяйственным договорам | 10483 | - |
| | Услуги брокера/андеррайтера/депозитария/комиссия Биржи | 10388 | - |

Чистые активы Общества

Результатом финансово-хозяйственной деятельности организации в 2019 году стал убыток в размере 130 296 тыс. руб. Чистые активы организации в 2019 г. в сравнении с 2018 г. снизились и составили (- 105 393) тыс.руб.

Компания находится в начальной стадии своего развития. Для своевременного погашения обязательств Общества и продолжения его деятельности материнской компанией ООО СОЗИДАНИЕ в 2020 году будет оказана финансовая помощь.

2.3. Отчет о движении денежных средств

Все суммы поступлений за товары, работы, услуги, ОС, материалы отражены без НДС.

Все суммы оплаты за товары, работы, услуги, ОС, материалы отражены без НДС.

Сумма НДС отражена свернуто в строке № 4129.

Суммы возврата от поставщика и суммы оплаты поставщику отражены свернуто.

Подотчетные суммы (выдача и возврат) отражены свернуто.

Размещение денежных средств на депозитных счетах отражены свернуто.

В строке 4123 «процентов по долговым обязательствам» отражены выплаченные суммы НКД по облигационному займу в размере 74 800 тыс. руб.

Расшифровка основных показателей (тыс. руб.):

| Код строки | Наименование показателя | Январь – Декабрь 2019 | Январь – Декабрь 2018 |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 4119 | Прочие поступления | 200 402 | 157 |
| | В том числе: | | |
| | Получение процентов по депозитам | 3 263 | 157 |
| | Поступления по договорам уступки имущественных прав | 197 139 | - |
| 4129 | Прочие платежи | (447 338) | (576 257) |
| | В том числе: | | |
| | Банковское и кассовое обслуживание | 6 102 | 730 |
| | Биллинговые платежи | 372 | 42 |
| | Госпошлина и сборы | 3 831 | 1 189 |
| | Налог на имущество | 1 386 | - |
| | Оплата по договорам уступки имущественных прав | 432 290 | 574 032 |
| | Сумма НДС начисленного к возмещению при расчетах с поставщиками | 3 355 | 262 |
| | Прочие платежи | 2 | 2 |

3. Информация о судебных делах

| № п/п | Иск (№ и дата) | Истец | Ответчик | Предмет иска/ претензии | Сумма иска/ претензии, тыс. руб. | Состояние разбирательства на текущую дату, дата последнего рассмотрения иска/претензии | Вероятность принятия положительного решения для Общества - выше среднего - ниже среднего | Наличие/отсутствие расходов/задолженности в отчетности (сумма, счета в б/у, номер строки в балансе и отчета о финансовых результатах) на 31.12.2019 |
|-------|----------------|--------------------------------|--------------------|--|----------------------------------|--|--|---|
| 1 | 16.10.2019 г. | Сорина(Тойч) Т.М. | ООО «ТАЛАН-ФИНАНС» | О признании право собственности за Истцом по апартаментам № 40 и 107 | - | Решение Адлерского районного суда г. Сочи о признании права собственности за Истцом | Ниже среднего | - |
| 2 | 14.11.2019 г. | ООО «ТАЛАН-ФИНАНС» (заявитель) | Сорина(Тойч) Т.М. | О признании право собственности за Истцом по апартаментам № 40 и 107 | - | Апелляционная жалоба (дата не назначена) | Выше среднего | - |

Существует вероятность того, что возможен отток активов Общества в сумме 18 407 тыс. руб. Обществом была направлена апелляционная жалоба в Краснодарский краевой суд.

Апелляционная жалоба принята в производство судом второй инстанции 14.02.2020г. (дело № 33-10034/2020). Судебное заседание было назначено на 16.04.2020г. однако, учитывая сложившуюся неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в стране, судебное заседание перенесено на более поздний срок. Общество оценивает данный риск как ниже среднего.

4. События после отчетной даты

События после отчетной даты - события, произошедшие после 31 декабря отчетного года и до даты подписания отчетности и существенно повлиявшие на финансовое положение организации (Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 275н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «События после отчетной даты», ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»утв. Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 №56н).

Привлечение финансирования. 23 апреля 2020 года Компания погасила облигации (основной долг) в сумме 200 000 тысяч рублей.

С января по апрель 2020 года Компания получила краткосрочные займы: от Материнской компании в размере 125 900 тысяч рублей, от ООО ТАЛАН-РЕГИОН-21 в размере 160 013 тысяч рублей. Сумма привлеченных Компанией заемных средств от физических лиц с января по апрель 2020 года составила 119 850 тысяч рублей.

Пандемия коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года, предполагает различные меры по предотвращению, сдерживанию и подавлению распространения вируса, включая транспортные ограничения, временное закрытие различных организаций, ограничения на проведения собраний и встреч, карантин и изоляцию. Кроме того, в марте-апреле 2020 года мировые цены на нефть существенно снизились. В этот же период курс российского рубля по отношению к основным мировым валютам также существенно снизился. Все это может оказывать влияние на бизнес-процессы Компании.

Достоверная оценка влияния и последствий указанных выше факторов на данный момент затруднительны к прогнозированию. Однако, учитывая наличие заключенных договоров с контрагентами на долгосрочный период, наличие подтвержденных источников финансирования, проводимые меры по финансовой поддержке Компании со стороны ее участника, прогнозируемый спрос на продажи объектов жилой недвижимости, возможность получения субсидии от государства в части компенсации затрат по выплате купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже руководство считает, что Компания будет продолжать деятельность непрерывно.

5. Информация о связанных сторонах и аффилированных лицах Список связанных сторон и сделки со связанными сторонами в 2019 году:

| Наименование связанной стороны | Описание операций | Сторона договора (для связанной стороны) | Оборот за 2018 г. (тыс. руб.) | Оборот за 2019 г. (тыс. руб.) | Задолженность на 31.12.2018 (тыс. руб.) | Задолженность на 31.12.2019 (тыс. руб.) |
|--------------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|---|---|
| СОЗИДАНИЕ ООО - учредитель | Договор займа №УКР1090/УКР1090/02 0318 от 02.03.18 (7,5%) | Заемщик | 199 626 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Договор займа №УКР1090/УКР1090/20 | Займодавец | 2 802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|---|--------------|---------|---------|---------|---------|
| | 1217 от 20.12.17 (8,25%) | | | | | |
| | Безвозмездная помощь дочерней организации на пополнение оборотных средств | | 70 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Договор займа №УКР1090/УКР1090/11 0518 от 11.05.18 (8,25%) | Займодавец | 530 295 | 228 677 | 462 235 | 0,00 |
| | Договор займа №УКР1090/УКР1090/01 0719 от 01.07.19 | Заемщик | 0,00 | 4 012 | 0,00 | 0,00 |
| | Договор займа №УКР1090/УКР1090/06 0519 от 06.05.19 | Заемщик | 0,00 | 273 464 | 0,00 | 0,00 |
| | Договор займа №УКР1090/УКР1090/19 0619 от 19.06.19 | Займодавец | 0,00 | 140 552 | 0,00 | 0,00 |
| | Договор займа №УКР1090/УКР1090/09 0819 от 09.08.19 г | Займодавец | 0,00 | 253 887 | 0,00 | 20 922 |
| Прочие связанные стороны: | | | | | | |
| Макаров К.М. ИП ГКФХ | Договор займа № УКw2030/ГКФХ_МКМ/1 01018 от 10.10.18 (8,25%) | Заемщик | 133 265 | 201 801 | 122 265 | 303 066 |
| Специализированный Застройщик «СК «Новый Центр»» ООО | ДКП № 1 от 23.09.2019жилые и нежилые помещения г Сочи | Продавец | 0,00 | 80 072 | 0,00 | 0,00 |
| | ДКП № 2 от 23.09.2019жилые и нежилые помещения г Сочи | Продавец | 0,00 | 39 738 | 0,00 | 0,00 |
| | Договор купли-продажи от 09.07.19г (жилые и нежилые помещения г Сочи) | Покупатель | 0,00 | 80 150 | 0,00 | 9 147 |
| Т.ОДИН ООО | Договор займа № УКz30010/Т1/100918 от 10.09.18 (7,50%) | Заемщик | 3 495 | 12 316 | 3 495 | 15 811 |
| УК «ТАЛАН» ООО | Лицензионный договор №20 от 23.04.2019г на пользование Товарными знаками № 691021, № 678280, № 675003 | Лицензиар | 0,00 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Специализированный Застройщик «ТАЛАН-ИЖЕВСК» ООО | Договор субаренды нежилого помещения № УижU1040/060317 от 06.03.17 | Арендодатель | 45 | 45 | 11 | 0,00 |
| | Договор оказания услуг на поиск покупателей от 17.06.19 | Исполнитель | 0,00 | 65 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|----------|---------|---------|---------|---------|
| Специализированный Застройщик «ТАЛАН- ТЮМЕНЬ» ООО | договоры уступки имущественных прав по договорам долевого участия, договоры долевого участия | | 0,00 | 541 548 | 0,00 | 150 017 |
| Специализированный Застройщик «ТАЛАН- УФА» ООО | договоры уступки имущественных прав по договорам долевого участия, договоры долевого участия | | 580 938 | 523 381 | 197 139 | 0,00 |
| | ДКП от 27.09.2019 (квартиры Сочи) | Продавец | 0,00 | 266 433 | 0,00 | 266 433 |

6. Пояснения по изменениям, внесенным в годовую бухгалтерскую отчетность 2019 г.

Изменения внесены в связи с обнаружением ошибки в отражении хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. В результате допущенной ошибки был сформирован неверный финансовый результат за 2018 г., завышена сумма операционных расходов на счете 91.02.1 в сумме 150 тыс. руб.

Завышение суммы операционных расходов произошло в следствии ошибочного отражения начисления резерва, по контрагенту Золотаренко Александр Геннадиевич, при отсутствии дебиторской задолженности, в сумме 150 тыс. руб. на счете 91.02.1 и счете 63. Учетной политикой организации установлено, что начисление «Резерва по сомнительным долгам» производится только для целей бухгалтерского учета, в связи с этим возникла временная разница ВР, которая в свою очередь отразилась на счете 09 в сумме 30 тыс. руб.

Так как обнаружение ошибки произошло до утверждения Общим собранием участников ООО «ТАЛАН-ФИНАНС» Бухгалтерской отчетности за 2018 г., то были внесены изменения в Бухгалтерскую отчетность за 2018 г. (ранее сданную в налоговые органы и органы статистики).

Исправление данной ошибки в учете отражено 31.12.2018г.

Внесенные изменения в Бухгалтерскую отчетность ООО «ТАЛАН-ФИНАНС» за 2018 г.:

Бухгалтерский баланс графа На 31 декабря 2018 г.

Строка 1180 «Отложенные налоговые активы» уменьшена на сумму ВР с расходов, связанных с формированием резерва по сомнительным долгам в размере 30 тыс. руб.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» увеличена на сумму расходов, связанных с формированием резерва по сомнительным долгам в размере 150 тыс. руб.

Строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» увеличена на сумму ошибочно учтенных расходов в размере 120 тыс. руб.

Отчет о финансовых результатах графа За январь – декабрь 2018 г.

Строка 2350 «Прочие расходы» уменьшена на сумму расходов, связанных с формированием резерва по сомнительным долгам в размере 150 тыс. руб.

Строка 2450 «Изменение отложенных налоговых активов» уменьшена на сумму: временной разницы с формированием резерва по сомнительным долгам в размере 30 тыс. руб.

Строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)» изменена в результате изменения строк 2350 и 2450 и составляет прибыль 24 937 тыс. руб.

Строка 2500 «Совокупный финансовый результат периода» изменена в результате увеличения строки 2400 и составляет прибыль 24 937 тыс. руб.

7. Информация по сегментам

Из общей хозяйственной деятельности организации выделены два вида сегментов: операционный и географический.

Операционный сегмент - часть деятельности организации по производству определенного товара, выполнению определенной работы, оказанию определенной услуги или однородных групп товаров, работ, услуг, которая подвержена рискам и получению прибылей, отличным от рисков и прибылей по другим товарам, работам, услугам или однородным группам товаров, работ, услуг (пп. "б" п. 5 ПБУ 12/2000).

Географический сегмент - часть деятельности организации по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг в определенном географическом регионе деятельности организации, которая подвержена рискам и получению прибылей, отличным от рисков и прибылей, имеющих место в других географических регионах деятельности организации (пп. "в" п. 5 ПБУ 12/2000).

Согласно пункту 10 ПБУ 12/2010, сегмент считается отчетным, если выполняется хотя бы одно из следующих условий:

- выручка сегмента от продаж покупателям (заказчикам) организации и подразумеваемая выручка от операций с другими сегментами составляет не менее 10 процентов общей суммы выручки всех сегментов;
- прибыль или убыток сегмента составляет не менее 10 процентов от наибольшей из двух величин: суммарной прибыли или убытка сегментов;
- активы сегмента составляют не менее 10 процентов суммарных активов всех сегментов.

7.1. Показатели операционных сегментов (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование сегмента | Выручка от продаж (без НДС) | Себестоимость продаж | Прибыль от продаж (без НДС). +/- | Величина внеоборотных активов |
|-------|--|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Реализация объектов недвижимости | 523 139 | 542 038 | (18 899) | 1 887 |
| 2 | Реализация имущественных прав | 212 611 | 178 397 | 34 214 | - |
| 3 | % к получению за размещение денежных средств в виде займов | 26 331 | - | 26 331 | - |

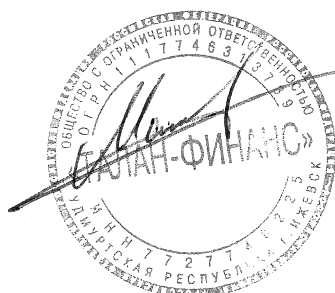
7.2. Показатели географических сегментов

| № п/п | Наименование сегмента | Выручка от продаж (без НДС) тыс. руб. | Прибыль от продаж (без НДС) тыс. руб. | Величина внеоборотных активов тыс. руб. |
|-------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | Финансово-хозяйственная деятельность в г. Ижевске | 87 326 | 34 936 | - |

| | | | | |
|---|---|---------|----------|-------|
| 2 | Финансово-хозяйственная деятельность в г. Н.Челны | 75 316 | 6 680 | - |
| 3 | Финансово-хозяйственная деятельность в г. Перми | 31 370 | 590 | - |
| 4 | Финансово-хозяйственная деятельность в г. Сочи | 332 575 | (31 429) | 1 887 |
| 5 | Финансово-хозяйственная деятельность в г. Тюмени | 20 108 | 1 437 | - |
| 6 | Финансово-хозяйственная деятельность в г. Уфе | 215 766 | 29 432 | - |

Генеральный директор
ООО «Талан-Финанс»

06.04.2020 г.



К.М. Макаров

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Участнику общества с ограниченной
ответственностью «Талан-Финанс»
о годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности общества с ограниченной
ответственностью «Талан-Финанс»
за 2019 год**

Ижевск
2020

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Участнику общества с ограниченной ответственностью «Талан-Финанс»**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Талан-Финанс» (ОГРН 1117746313739, 426077, УР, город Ижевск, ул. Красноармейская, д. 86, пом.17), 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, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Талан-Финанс» 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:

- а) 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;
- б) 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;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) 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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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;

- д) 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 аудиторской организации -
Директор

Чувакорзина Л.В.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинг-аудит»,

ОГРН 1151831000078,

426003 УР, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 130, офис 216,

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,

ОПНЗ 11606068732



«15» июня 2020 года