

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТАЛАН-РЕГИОН-2" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 680038, Хабаровский край, Хабаровск г, Серышева ул, дом № 56, оф. 11

Коды		
0710001		
31	12	2020
06317264		
1841068231		
71.12.2		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

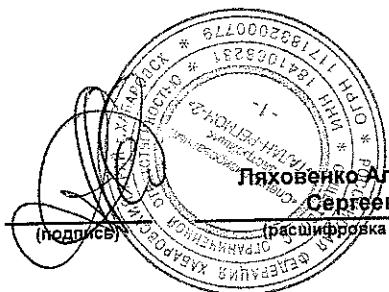
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА НАДЕЖДА ООО

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора по ИНН **1832032038**
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора по ОГРН/ОГРНИП **1021801440055**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	11 320	6 701	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	1 758	-	-
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 993	2 062	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	13 142	7 331	3 213
	Прочие внеоборотные активы	1190	84	95	-
	Итого по разделу I	1100	28 297	16 189	3 213
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	289 408	167 916	141 872
	в том числе:				
	Затраты на строительство ЖК по адресу : г.Хабаровск, Гупровский городок		266 073	159 741	117 562
	НДС по затратам на строительство ЖК по адресу : г. Хабаровск, Гупровский городок		13 418	825	40
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	12	41
5.1	Дебиторская задолженность	1230	664 807	1 655	1 889
	в том числе:				
	задолженность по договорам долевого участия с отсрочкой платежа		418 303	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 061 629	1	193
	в том числе:				
	Аккредитив		1 061 597	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	3	4	6
	Итого по разделу II	1200	2 015 857	169 588	144 001
	БАЛАНС	1600	2 044 154	185 777	147 214

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	(52 943)	(29 586)	(12 899)
	Итого по разделу III	1300	(52 933)	(29 576)	(12 889)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	1 367 718	-	-
	в том числе:				
	проценты по кредиту		1 501	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 367 718	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	306 056	213 035	158 916
	в том числе:				
	проценты по займам		31 751	19 660	5 266
5.3	Кредиторская задолженность	1520	61 648	2 263	1 127
	в том числе:				
	начисленные по договорам долевого участия услуги Застройщика		52 184	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	464	55	60
	Прочие обязательства	1550	361 201	-	-
	в том числе:				
	по договорам долевого участия объекта Хабаровск_Гупровский городок 1 очередь		361 201	-	-
	Итого по разделу V	1500	729 369	215 353	160 103
	БАЛАНС	1700	2 044 154	185 777	147 214

Руководитель

Ляховенко Александр
Сергеевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

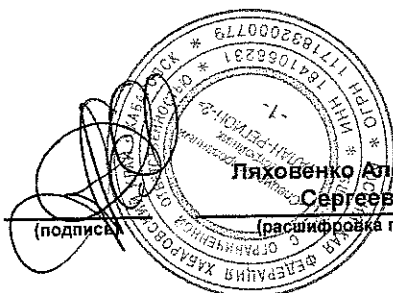
**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТАЛАН-РЕГИОН-2"		06317264		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1841068231		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
2.3	Выручка	2110	5 006	2 421
6	Себестоимость продаж	2120	(1 432)	(2 400)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 574	21
6	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(14 643)	(4 836)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11 069)	(4 815)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(13 591)	(14 394)
2.3	Прочие доходы	2340	7	-
2.3	Прочие расходы	2350	(4 515)	(1 596)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(29 168)	(20 805)
	Налог на прибыль	2410	5 811	4 118
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	5 811	4 118
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(23 357)	(16 687)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(23 357)	(16 687)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Ляховенко Александр
Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

**Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКТО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОГФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
06317264		
1841068231		
71.12.2		
12300		16
384		

Организация **ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТАЛАН-РЕГИОН-2"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Ответственность с ограниченной / частная собственность _____

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. За 2019 г.	3100	10	-	-	-	(12 899)	(12 889)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

	3345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10	-	-	-	-	-	(52 943)	-	(52 933)

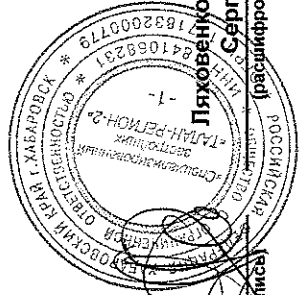
	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10	-	-	-	-	-	(52 943)	(52 933)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(12 889)	(16 687)	-	(29 576)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(12 889)	(16 687)	-	(29 576)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(12 899)	(16 687)	-	(29 586)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(12 899)	(16 687)	-	(29 586)
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	(52 933)	(29 576)	(12 889)



Руководитель **Ляховенко Александр Сергеевич**

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТАЛАН-РЕГИОН-2"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

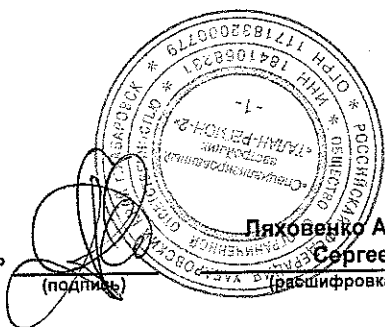
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
06317264		
1841068231		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	19	2 420
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19	2 420
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(383 799)	(42 337)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(311 334)	(37 740)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 096)	(870)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(67 369)	(3 727)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(383 780)	(39 917)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 740)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 740)	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 740)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 447 148	42 025
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 447 148	42 025
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(2 300)
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	-	(2 300)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 447 148	39 725
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 061 628	(192)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1	193
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 061 629	1
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Ляховенко Александр

Сергеевич

(подпись)

(рашифровка подписи)

31 марта 2021 г.

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ТАЛАН-РЕГИОН-2»

ИНН 1841068231/ ОГРН 1171832000779

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год

1. Общие сведения об организации

- 1.1. Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ТАЛАН-РЕГИОН-2»
- 1.2. Сокращенное наименование: ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-2»
- 1.3. Юридический адрес: 680038 Хабаровский край г. Хабаровск ул. Серышева, д.56, этаж 2 офис 11
- 1.4. Дата создания организации: Зарегистрировано МРИ ФНС России № 9 по Удмуртской Республике 18.01.2017 г.
- 1.5. Основные виды деятельности организации:
- Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 - Разработка строительных проектов
 - Строительство жилых и нежилых зданий
 - Подготовка строительной площадки
 - Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
 - Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора
- 1.6. Сведения о переименовании, смене участников, реорганизации: отсутствуют.
- 1.7. Сведения о принятии и утверждении нового Устава общества/внесения изменений в Устав общества: 29.01.2020 решением участника от 20.01.2020 г. было изменено сокращенное название организации на ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-2».
- 1.8. Сведения о размере уставного капитала и его оплате:
Уставный капитал составляет 10 000 рублей
- 1.9. Сведения об Учредителях:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЗИДАНИЕ", доля 100%
Находится в залоге по договору с ПАО Сбербанк
- 1.10. Сведения о Бенефициарах:
Макаров Константин Михайлович ИНН 183200818106
- 1.11. Органы управления общества по состоянию на 31.12.2020 г.:
Общее собрание участников – высший орган управления
Единоличные исполнительные органы, действующие независимо друг от друга:
Генеральный директор;
Директор.
- 1.11.1. Общее собрание участников: учредитель - ООО СОЗИДАНИЕ
- 1.11.2. Единоличные исполнительные органы:
Генеральный директор: в лице Общества с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТАЛАН" ИНН 1841049359
Директор – Ляховенко Александр Сергеевич ИНН 253201125235
- 1.12. Среднесписочная численность за 2020 г.: 4 чел.
- 1.13. Информация об Учетной политике организации (номер и дата утверждения):

Учетная политика Общества на 2020 год утверждена Приказом № 07-ОД от 28.12.2019 г.

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.

1.14. Информация о полученных/выплаченных дивидендах: отсутствует.

1.15. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

1.16. Информация об обязательном аудите:

ООО «Аудиторская фирма «Надежда» ИНН 1832032038 ОГРН 1021801440055

Договор оказания аудиторских услуг № 73 от 19.10.2020 г.

2. Бухгалтерская отчетность, расшифровка основных финансовых показателей

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 - 32 тыс. рублей.

Строка 1540 «Оценочные обязательства»: количество неоплаченных дней отпуска по состоянию на 01.01.2021 г.: 122 дня.

2.2. Информация о сроках погашения займов, полученных (в тыс. руб.):

Счет	Контрагент	Договор контрагента	Дата договора	Срок действия	Процент	Сумма Остаток Кт
67.01	УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8618 ПАО СБЕРБАНК	Кредитный договор №НКЛ- 1424 от 22 июня 2020 г.	22.06.2020	20.09.2023	0,3	1 366 217
66.03	СОЗИДАНИЕ ООО	Договор займа № УКw2030/ТР- 2w2010/011117 от 01.11.2017 г.(6%)	01.11.2017	31.12.2020	4	274 305

2.3. Отчет о финансовых результатах

Расшифровка основных показателей (тыс.руб.):

Код строки	Наименование показателя	Январь Декабрь 2020	– Январь – Декабрь 2019
2110	Выручка	5006	2421
	В том числе:		
	Услуги заказчика-застройщика	4919	-
	Реализация квартир	-	2400
2340	Прочие доходы	7	-
	В том числе:		

	Восстановление резерва по сомнительным долгам	7	-
2350	Прочие расходы	4515	1596
	В том числе:		
	Расходы на услуги банков	3921	-
	Налог на имущество	-	1129

Чистые активы Общества:

Результаты финансово-хозяйственной деятельности организации: чистые активы Общества по состоянию на 01.01.2021 составили (- 52 933) тыс. руб.

Пояснения причин возникновения убытка и меры, принимаемые по его уменьшению:

Убыток в размере 23 357 тыс. рублей возник в связи с подготовкой площадки для начала строительства жилого дома по адресу: г. Хабаровск, Гупровский городок.

Конечный результат от деятельности заказчика-застройщика по организации строительства Многоэтажных Жилых Домов возможно определить только в конце строительства - на дату передачи Объекта дольщикам. На сегодняшний день Обществом проведены работы по расселению, расчистке территории, активно ведутся работы по инженерной подготовке территории (канализация, временное энергоснабжение), начаты работы по устройству свай. Возникшие убытки в текущем налоговом периоде могут быть покрыты в конце строительства.

Обществом получено разрешение на строительство от 28.02.2020 г. № 27-23-15-2020 (срок разрешения до 28.02.2023). Объект строительства - "Многоквартирные дома со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения в квартале, ограниченном ул. Серышева-ул. Джамбула-Амурским бульваром-ул. Шеронова в Кировском районе г. Хабаровска. 1 очередь строительства".

Организация работает по счетам эскроу. Оформлен договор не возобновляемой кредитной линии с ПАО «Сбербанк». Заключены более 50 договоров с дольщиками. Часть сумм вознаграждений застройщика формирует доход Общества ежемесячно. Ведется активная рекламная компания по привлечению дольщиков.

2.4. 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.

Стр. 4111 Включает в себя в т.ч. Поступления от участников долевого строительства в размере - 0 тыс. руб.

Стр. 4121 Включает в себя в т.ч. Расходы на строительство в размере – 307 331 тыс. руб.

Расшифровка основных показателей Отчета о движении денежных средств (тыс. руб.):

Код строки	Наименование показателя	Январь – Декабрь 2020	Январь – Декабрь 2019
4129	Прочие платежи	67369	3727
	В том числе:		
	Налог на имущество	-	1784
	Услуги по исполнению полномочий единоличного исполнительного органа	9300	800
	Банковское обслуживание	3924	-

3. Информация о судебных делах

№ п/п	Иск (№ и дата), наименование суда и номер дела	Истец	Ответчик	Предмет иска/ претензии	Сумма иска/ претензии, тыс. руб.	Состояние разбирательства на текущую дату, дата последнего рассмотрения иска/претензии
1	Претензия	АО "ДГК"	ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-2»	Погашение задолженности за услуги ЖКХ (тепло и ГВС)	539	Произведен перерасчет, запланирована оплата
2	Претензия	ООО "ЭНКЕ ЛТД"	ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-2»	Погашение задолженности за услуги ЖКХ (содержание жилья)	32	Произведен перерасчет, проведена оплата
3	Претензия	ООО "ЭНКЕ ЛТД"	ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-2»	Погашение задолженности за услуги ЖКХ (содержание жилья)	51	Произведен перерасчет, проведена оплата

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 (ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» утв. Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 №56н).

Сложная эпидемиологическая ситуация, глобальное распространение коронавирусной инфекции, предпринимаемые меры по предупреждению ее распространения привело к чрезвычайно высокому уровню неопределенности в развитии экономической ситуации, в частности, в ближайшие 12 месяцев.

Общество не может оценить, как будут развиваться события с распространением коронавируса в России и какие действия, будут предприняты руководством страны в России, а также как эти действия окажут влияние на деятельность Общества в целом, а также развитие экономики в дальнейшем.

5. Информация о связанных сторонах и аффилированных лицах

Список связанных сторон и сделки со связанными сторонами в 2020 году:

Наименование связанной стороны	Описание операций	Сторона договора (для связанной стороны)	Задолженность на 31.12.2020 (тыс. руб.)	Задолженность на 31.12.2019 (тыс. руб.)	Задолженность на 31.12.2018 (тыс. руб.)
СОЗИДАНИЕ ООО	Договор займа № УКw2030/TP-2w2010/011117 от 01.11.2017 г.(6%)	займодавец	306 056	213 035	158 916
Талан УК ООО	Договор передачи полномочий единоличного	Исполнитель	2 100	50	100

	исполнительного органа Общества №31/10 от 31.10.17				
ТАЛАН-ХАБАРОВСК ООО СЗ	Договор субаренды №11/18 от 21.11.2018г.	арендодатель	-	17	17
ТАЛАН-РЕГИОН-22 ООО	Договор об оказании услуг по выполнению функций строительного контроля №023-20-Т22 от 21.10.2020 г.	заказчик	30	-	-

6. Прочее

В 2019 году при начислении налога на имущество была допущена ошибка, что привело к занижению суммы налога.

1. В результате допущенной ошибки был сформирован неверный финансовый результат за 2019 г., занижена сумма налога на имущества на счете 68.08 в размере 54 100 рублей. Занижение суммы налога привело к искажению данных по счету 09 «Отложенные налоговые обязательства» на сумму 8 106 руб. 20 коп.

Для приведения финансового результата за 2019 г. к верным показателям был доначислен налог на имущество организации в размере 54 100 руб., что повлекло за собой изменение некоторых строк в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г.

Так как обнаружение ошибок произошло после утверждения Общим собранием участников ООО «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-2» Бухгалтерской отчетности за 2019 г., то были внесены изменения в Бухгалтерскую отчетность за 2019 г. (ранее сданную в налоговые органы и органы статистики).

Исправление данной ошибки в учете отражено 25.05.2020 г., бухгалтерской справкой №б/н от 25.05.2020 г.

2. При формировании расходов на создание НМА и затрат на строительство была допущена ошибка. В результате были отражены некорректно данные по строкам баланса за 2019 г., занижен показатель по сч. 08.05 «Нематериальные активы» и завышен показатель по сч. 20 «Запасы» на сумму 1 001 тыс. руб. Занижение суммы нематериальных активов и завышение суммы Запасов произошло из-за ошибочного отражения суммы расходов на создание НМА в составе затрат на строительство.

Так как обнаружение ошибок произошло после утверждения Общим собранием участников ООО «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-2» Бухгалтерской отчетности за 2019 г., то были внесены изменения в Бухгалтерскую отчетность за 2019 г. (ранее сданную в налоговые органы и органы статистики).

Исправление данной ошибки в учете отражено 25.05.2020 г., бухгалтерской справкой №б/н от 25.05.2020 г.

Внесенные изменения в Бухгалтерскую отчетность ООО «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-2» за 2019 г.:

Бухгалтерский баланс графа На 31 декабря 2019 г.

Строка 1110 «Нематериальные активы» увеличена на сумму 1 001 тыс. руб.

Строка 1180 «Отложенные налоговые активы» увеличена на сумму 8 тыс. руб.

Строка 1210 «Запасы» уменьшена на сумму 1 001 тыс. руб.

Строка 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» увеличена на 12 тыс. руб.

Строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» уменьшена на сумму в размере 21 тыс. руб.

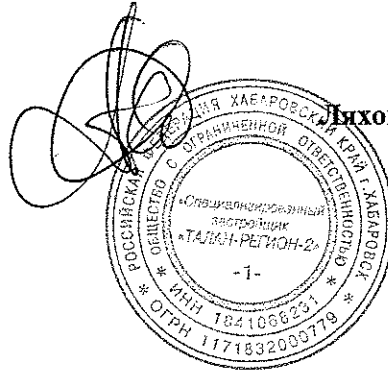
Отчет о финансовых результатах графа За январь — декабрь 2019 г.

Строка 2450 «Изменение отложенных налоговых активов» увеличена на сумму в размере 8 тыс. руб.

Строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)» изменена в результате увеличения строки 2450 и составляет убыток 16 687 тыс. руб.

Строка 2500 «Совокупный финансовый результат периода» изменена в результате уменьшения строки 2400 и составляет убыток 16 687 тыс. руб.

Директор
ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-2»:



Лиховенко А.С.

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	6 701	4 619	-	-	11 320
	5190	за 2019 г.	-	6 701	-	-	6 701
в том числе:	5181	за 2020 г.	6 701	4 619	-	-	11 320
	5191	за 2019 г.	-	6 701	-	-	6 701
Проект Хабаровск_Гуровский городок							



Руководитель _____
 (подпись)
Ляховенко Александр Сергеевич
 (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	-	-	1 758	-	-	-	-	-	-	1 758	-
	5210	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	-	-	1 650	-	-	-	-	-	-	1 650	-
	5211	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5202	за 2020 г.	-	-	108	-	-	-	-	-	-	108	-
	5212	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	2 074	(11)	-	-	-	(69)	-	-	-	2 074	(80)
	5230	за 2019 г.	-	-	2 074	-	-	(11)	-	-	-	2 074	(11)
в том числе:													
Здания	5221	за 2020 г.	2 074	(11)	-	-	-	(69)	-	-	-	2 074	(80)
	5231	за 2019 г.	-	-	2 074	-	-	(11)	-	-	-	2 074	(11)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	1 758	-	(1 758)	-
	5250	за 2019 г.	-	2 074	-	(2 074)	-
в том числе: МФУ Куосета ECOSYS M8124cidn	5241	за 2020 г.	-	108	-	(108)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция 2*630кВА в комплекте с силовыми трансформаторами ТМ-630кВА 6 г.Хабаровск, ул. Серышева д. 50Ж, кв 8 (сч. 10.12)	5242	за 2020 г.	-	1 650	-	(1 650)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	2 074	-	(2 074)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	
		за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	2 100	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	150	150	150
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
(подпись)

Ляховенко Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	167 916	-	122 187	(695)	-	X	289 408	-	-	-
	5420	за 2019 г.	141 872	-	52 294	(26 250)	-	X	167 916	-	-	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	-	-	264	(264)	-	-	-	178	-	-
	5421	за 2019 г.	-	-	2 090	(2 090)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	6 833	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	24 160	-	6 833	(24 160)	-	-	6 833	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	517	-	2 998	(431)	-	-	3 084	-	-	-
	5425	за 2019 г.	110	-	407	-	-	-	517	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на строительство ЖК по адресу : г.Хабаровск, Гуровский городок	5408	за 2020 г.	159 741	-	106 332	-	-	-	266 073	-	-	-
	5428	за 2019 г.	117 562	-	42 179	-	-	-	159 741	-	-	-
ИДС по затратам на строительство ЖК по адресу : г. Хабаровск, Гуровский городок	5409	за 2020 г.	825	-	12 593	-	-	-	13 418	-	-	-
	5429	за 2019 г.	40	-	785	-	-	-	825	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446				



Руководитель (подпись) **Ляховенко Александр Сергеевич** (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

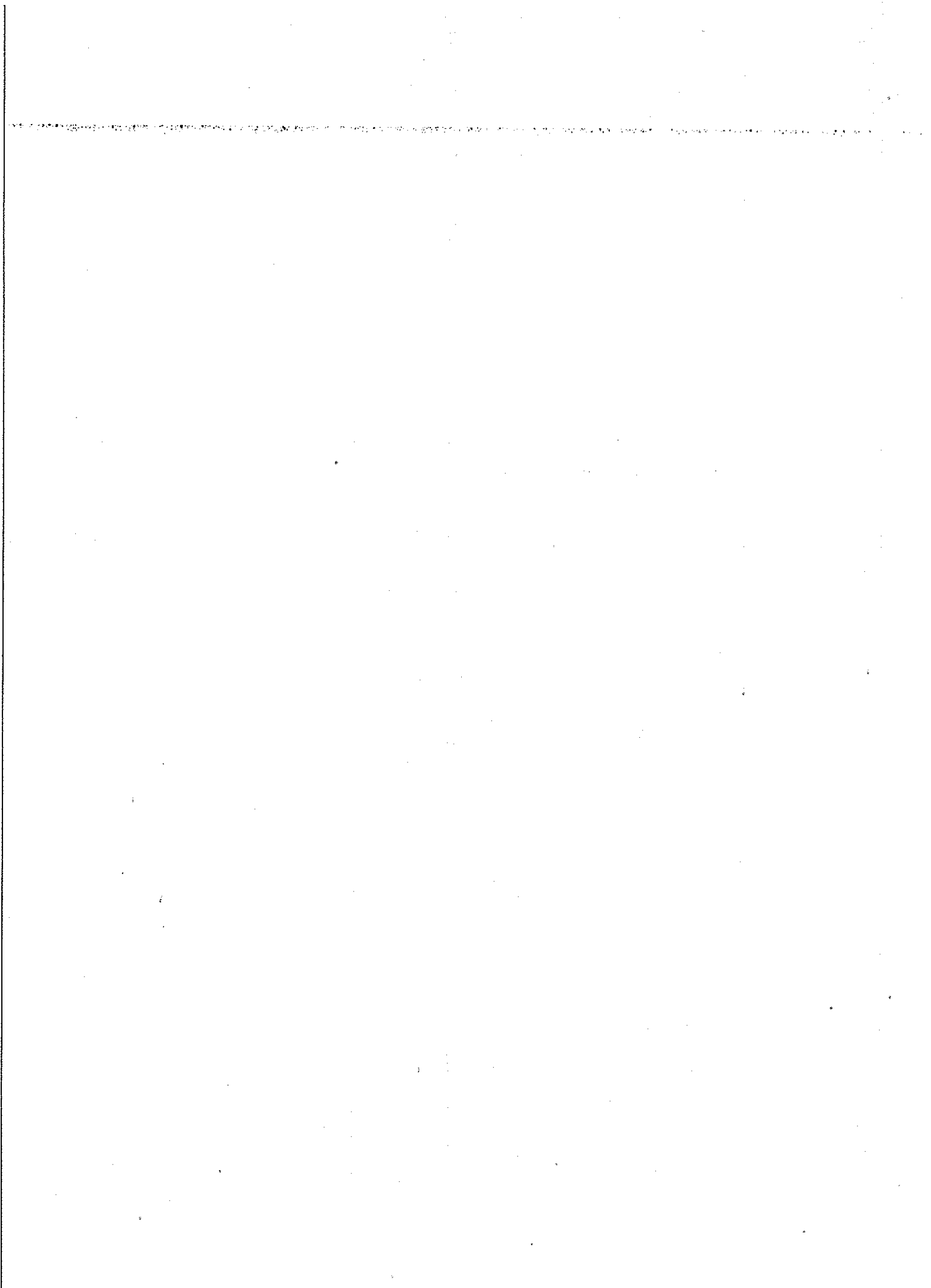
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода									
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из кредитной дебиторской задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из долгосрочную задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			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	слисание на финансовый результат	восстановление резерва													
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	1 655	-	664 726	-	-	-	(1 520)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	664 861	(54)
	5530	за 2019 г.	1 889	-	1 584	-	-	-	(1 818)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 655	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	14	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	(54)
	5531	за 2019 г.	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 633	-	246 277	-	-	-	(1 483)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246 427	-
	5532	за 2019 г.	1 882	-	1 569	-	-	-	(1 818)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 633	-
Прочая	5513	за 2020 г.	8	-	71	-	-	-	(37)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-
	5533	за 2019 г.	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
задолженность по договорам долевого участия с отсрочкой платежа	5514	за 2020 г.	-	-	418 303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418 303	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	5515	за 2020 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	5535	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	1 655	-	664 726	-	-	-	(1 520)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	664 861	(54)
	5520	за 2019 г.	1 889	-	1 584	-	-	-	(1 818)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 655	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	1 366 217	1 501	-	-	-	-	-	1 367 718
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	1 366 217	-	-	-	-	-	-	1 366 217
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по кредиту	5555	за 2020 г.	-	-	1 501	-	-	-	X	-	1 501
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	215 298	151 813	12 091	(11 498)	-	-	-	-	367 704
	5560	за 2019 г.	160 043	44 206	14 394	(3 345)	-	-	-	-	215 298
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	2 191	6 313	-	(1 312)	-	-	-	-	7 192
	5581	за 2019 г.	390	2 175	-	(374)	-	-	-	-	2 191
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	62	2 899	-	(1 454)	-	-	-	-	1 507
	5583	за 2020 г.	724	-	-	(662)	-	-	-	-	62
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	213 035	80 930	12 091	-	-	-	-	-	306 056
	5585	за 2019 г.	158 916	42 025	14 394	(2 300)	-	-	-	-	213 035
прочая	5566	за 2020 г.	10	4 361	-	(3 813)	-	-	-	-	558
	5586	за 2019 г.	13	6	-	(9)	-	-	-	-	10
гарантийный депозит	5567	за 2020 г.	-	208	-	-	-	-	X	-	208
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
начисленные по договорам долевого участия услуги Застройщика	5568	за 2020 г.	-	57 102	-	(4 919)	-	-	X	-	52 183
	5588	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	215 298	1 518 030	13 592	(11 498)	-	-	X	X	1 735 422
	5570	за 2019 г.	160 043	44 206	14 394	(3 345)	-	-	X	X	215 298



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____ **Лажовенко Александр Сергеевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	252	-
Расходы на оплату труда	5620	4 647	340
Отчисления на социальные нужды	5630	1 445	95
Амортизация	5640	69	11
Прочие затраты	5650	11 228	6 790
Итого по элементам	5660	17 641	7 236
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 566)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 075	7 236



Руководитель Ляховенко Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	55	642	(233)	-	464
в том числе:						
Резерв на оплату отпуска	5701	43	564	(233)	-	374
Резерв на оплату взносов на сумму резерва по отпус	5702	13	78	-	-	91



Руководитель _____ Ляховенко Александр Сергеевич
(подпись) 779 * (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	291 900	-	-
в том числе:				
Средства участников долевого строительства на счетах эскроу	5801	291 900	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель (подпись) **Луховенко Александр Сергеевич**
 (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТАЛАН-РЕГИОН-2"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	11 320	6 701	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 758	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 993	2 062	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	13 142	7 331	3 213
Прочие внеоборотные активы	1190	84	95	-
Запасы	1210	289 408	167 916	141 872
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	12	41
Дебиторская задолженность*	1230	664 807	1 655	1 889
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 061 629	1	193
Прочие оборотные активы	1260	3	4	6
ИТОГО активы	-	2 044 154	185 777	147 214
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 367 718	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	306 056	213 035	158 916
Кредиторская задолженность	1520	61 648	2 263	1 127
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	464	55	60
Прочие обязательства краткосрочные	1550	361 201	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 097 087	215 353	160 103
Стоимость чистых активов	-	(52 933)	(29 576)	(12 889)

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