

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

январь-декабрь 20 20 г.		Коды		
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)		31	12	2020
Организация АО "Талион" по ОКПО		11107936		
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН		7808025538		
Вид экономической деятельности по ОКВЭД		55.10		
Организационно-правовая форма/форма собственности				
Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС		12247	16	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ		384 (385)		

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
			первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона- чальная стоимость ³	накопленная амортиза- ция			первона- чальная стоимость ³	накоплен- ная амортиза- ция	первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего, в том числе	5100	за 20 <u>20</u> г. ¹	2 751	(290)		(-)	-	(125)	-	-	-	2 751	(415)
	5110	за 20 <u>19</u> г. ²	2 751	(255)		(-)	-	(35)	-	-	-	2 751	(290)
Товарный знак Taleon, ОАО "Талион"	5101	за 20 <u>20</u> г. ¹	139	(125)	-	(-)	-	(4)	-	-	-	139	(129)
	5111	за 20 <u>19</u> г. ²	139	(121)	-	(-)	-	(4)	-	-	-	139	(125)
Прочие	5102	за 20 <u>20</u> г. ¹	2 612	(161)		(-)	-	(121)	-	-	-	2 612	(282)
	5112	за 20 <u>19</u> г. ²	2 612	(130)		(-)	-	(31)	-	-	-	2 612	(161)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Всего	5120			
в том числе: Рукопись (вид нематериальных активов)	5121			2158

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Всего	5130	57	57	57
в том числе: Товарный знак ОАО "Талион" (вид нематериальных активов)		57	57	57

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	5151	за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

0710005 с. 3

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, в том числе	5160	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5161	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5171	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего, в том числе	5180	за 20 <u>20</u> г. ¹			(-)	(0)	-
	5190	за 20 <u>19</u> г. ²			(-)	()	
Рукопись	5181	за 20 <u>20</u> г. ¹			(-)	(-)	
	5191	за 20 <u>19</u> г. ²			(-)	()	

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

0710005 с. 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	Списано, передано инвестору	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего, в том числе	5240	за 20 <u>19</u> г. ¹	382 978	66 696	(-)	(3 612)	446 062
	5250	за 20 <u>18</u> г. ²	302 440	81 930	(-)	(1 392)	382 978
Современный бизнес-центр, Галерная, д. 9	5241	за 20 <u>19</u> г. ¹	368 676	63 200	(-)	(116)	431 760
	5251	за 20 <u>18</u> г. ²	287 831	80 845	(-)	(-)	368 676
Коттеджи в Уткиной Заводи	5242	за 20 <u>19</u> г. ¹	12 330	-	(-)	(-)	12 330
	5252	за 20 <u>18</u> г. ²	12 330	-	(-)	(-)	12 330
Прочие	5243	за 20 <u>19</u> г. ¹	1 972	3 496	-	(3 496)	1 972
	5253	за 20 <u>18</u> г. ¹	2 279	1 085	-	(1 392)	1 972

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	2 891
в том числе: Система пожаротушения	5261	0	2891
(объект основных средств)	5262	-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

В том числе: (объект основных средств)	5271	-)	-)
(объект основных средств)	5272	(-)	(-)

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 034	1 034	1 267
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	3 725 695	386 400	3 864 202
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	307 253	333 223	307 253

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего, в том числе	5301	за 20 <u>20</u> г. ¹	4 895 584	-	206 265	(3 035)	-	-	-	5 098 814	-
	5311	за 20 <u>19</u> г. ²	4 735 170	-	162 914	(2 500)	-	-	-	4 895 584	-
паи, акции	5302	за 20 <u>20</u> г. ¹	4 541 740	-	-	(120)	-	-	-	4 541 620	-
	5312	за 20 <u>19</u> г. ²	4 541 740	-	-	(-)	-	-	-	4 541 740	-
займы выданные	5303	за 20 <u>20</u> г. ¹	353 844	-	206 265	2 915	-	-	-	557 194	-
	5313	за 20 <u>19</u> г. ²	193 430	-	162 914	(2 500)	-	-	-	353 844	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>20</u> г. ¹	65 211	-	34 952	(228)	-	-	-	99 935	-
	5315	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	83 001	(17 790)	-	-	-	65 211	-
паи, акции	5306	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
займы выданные	5307	за 20 <u>20</u> г. ¹	65 211	-	34 952	(228)	-	-	-	99 935	-
	5317	за 20 <u>19</u> г. ²	0	-	83 001	(17 790)	-	-	-	65 211	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>20</u> г. ¹	4 960 795	-	241 217	(3 263)	-	-	-	5 198 749	-
	5310	за 20 <u>19</u> г. ²	4 735 170	-	245 915	(20 290)	-	-	-	4 960 795	-

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	4 519 728	4 525 228	4 525 228
в том числе: Доли уставного капитала	5321	4 519 728	4 525 228	4 525 228
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	5326	-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего,	5400	за 20 <u>20</u> г. ¹	14 781	(-)	4 043 903	(4 047 101)	-	-	x	11 583	(-)
в том числе	5420	за 20 <u>19</u> г. ²	16 381	(-)	4 131 230	(4 132 830)	-	-	x	14 781	(-)
сырье и материалы	5401	за 20 <u>20</u> г. ¹	7 624	(-)	8 238	(8 902)	-	-	-	6 960	(-)
	5421	за 20 <u>19</u> г. ²	7 164	(-)	21 820	(21 360)	-	-	0	7 624	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Товары для перепродажи, товары отгруженные	5403	за 20 <u>20</u> г. ¹	7 157	(-)	4 035 665	(4 022 585)	-	-	15 614	4 623	(-)
	5423	за 20 <u>19</u> г. ¹	9 217	(-)	4 109 410	(4 073 464)	-	-	38 006	7 157	(-)

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)	5441	-	-	-
и т.д.	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)	5446	-	-	-

0710005 с. 10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)		-	(-)
	5521	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)		-	(-)
в том числе: прочая дебиторска задолженность	5502	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)		-	(-)
	5522	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)		-	(-)
(вид)	5503	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)		-	(-)
	5523	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)		-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе	5510	за 20 <u>20</u> г. ¹	125 652	(-)	9 061 028	-	(8 988 017)	(0)	-	-		198 663	(-)
	5530	за 20 <u>19</u> г. ²	178 525	(-)	2 858 763	-	(2 911 240)	(396)	-	-		125 652	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 <u>20</u> г. ¹	39 181	(-)	5 683 603	-	(5 679 986)	()	-	-		42 798	(-)
	5531	за 20 <u>19</u> г. ²	107 194	(-)	569 173	-	(636 792)	(394)	-	-		39 181	(-)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 20 <u>20</u> г. ¹	42 209	(-)	880 734	-	(847 448)	(0)	-	-		75 495	(-)
	5532	за 20 <u>19</u> г. ²	50 455	()	496 543	-	(504 787)	(2)	-	-		42 209	(-)
Прочая дебитотрская задолженность	5513	за 20 <u>20</u> г. ¹	44 262	(-)	2 496 691		(2 460 583)	(-)	-	-		80 370	(-)
	5533	за 20 <u>19</u> г. ¹	20 876	(-)	1 793 047	84	(1 769 661)	(-)	-	-		44 262	(-)
Итого	5500	за 20 <u>20</u> г. ¹	125 652	(-)	9 061 028	-	(8 988 017)	(-)	-	x		198 663	(-)
	5520	за 20 <u>19</u> г. ²	178 525	(-)	2 858 763	-	(2 911 240)	(-)	-	x		125 652	(-)

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)	5541	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе	5551	за 20 <u>20</u> г. ¹	1 830 701	-	140 153	(0)	(-)	(1 970 854)	0
	5571	за 20 <u>19</u> г. ²	2 335 038	0	141 935	(53 860)	(-)	(592 412)	1 830 701
займы полученные	5552	за 20 <u>20</u> г. ¹	1 830 701	-	140 153	()	(-)	(1 970 854)	0
	5572	за 20 <u>19</u> г. ²	2 335 038	0	141 935	(53 860)	(-)	(592 412)	1 830 701
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе	5560	за 20 <u>20</u> г. ¹	10 824 690	19 903 015	636 665	(12 565 041)	(5 156 910)	1 970 854	15 613 273
	5580	за 20 <u>19</u> г. ²	9 533 840	3 098 485	4 958 479	(4 278 796)	(1 894 906)	(592 412)	10 824 690
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 <u>20</u> г. ¹	2 186 354	5 565 139	-	(5 010 353)	(115)	-	2 741 025
	5581	за 20 <u>19</u> г. ²	1 355 347	1 228 981	-	(397 974)	(-)	-	2 186 354
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 20 <u>20</u> г. ²	84 201	4 913 371	-	(4 547 192)	(7 112)	-	443 268
	5582	за 20 <u>19</u> г. ²	290 606	578 774	-	(785 103)	(76)	-	84 201
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 <u>20</u> г. ²	4 474	2 382 701	-	(2 279 828)	(-)	-	107 347
	5583	за 20 <u>19</u> г. ²	49 170	173 048	-	(217 744)	(-)	-	4 474
Займы полученные	5564	за 20 <u>20</u> г. ²	7 646 504	6 150 197	636 665	(378 422)	(5 149 798)	1 970 854	10 876 000
	5584	за 20 <u>19</u> г. ²	7 315 785	57 915	4 958 479	(2 198 433)	(1 894 830)	(592 412)	7 646 504
Прочая	5565	за 20 <u>20</u> г. ²	903 157	891 607	-	(349 246)	(-)	-	1 445 518
	5585	за 20 <u>19</u> г. ²	522 932	1 059 767	-	(679 542)	(-)	-	903 157

Итого	5550	за 20 <u>20</u> г. ¹	12 655 391	19 903 015	776 818	(12 565 041)	(5 156 910)	1 970 854	15 613 158
	5570	за 20 <u>19</u> г. ²	11 868 878	3 098 485	5 100 414	(4 332 656)	(1 894 906)	1 184 824	12 655 391

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			
(вид)			-	-
(вид)	5592	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Материальные затраты	5610	4 063 053	4 133 513
Расходы на оплату труда	5620	109 080	131 549
Отчисления на социальные нужды	5630	32 725	38 003
Амортизация	5640	33 777	35 470
Прочие затраты	5650	536 580	605 701
Итого по элементам	5660	4 775 215	4 944 236
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 775 215	4 944 236

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1241	7 927	(8 312)	(-)	
в том числе: <i>Резерв по отпускам</i>	5701	1241	7 927	(8 312)	(-)	856
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	33 723 426	33 736 333	32 419 964
в том числе: Имущество, переданное в залог	5811	2 919 849	2 925 349	2 925 349
Поручительства	5812	30 803 577	30 810 984	29 494 615