

ГК ТАЛАН
Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2020 года
(в тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	31 декабря 2020	31 декабря 2019
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Основные средства и нематериальные активы	10	140 424	143 094
Инвестиционная недвижимость	10	11 681	5 475
Займы выданные	12	67 190	63 440
Отложенные налоговые активы	11	454 017	400 567
Итого внеоборотные активы		673 312	612 576
Оборотные активы			
Запасы	13	5 258 463	5 799 657
Денежные средства, ограниченные в использовании	16	2 627 798	2 002 216
Займы выданные	12	342 692	512 838
Торговая и прочая дебиторская задолженность	14	4 592 904	1 941 402
Переплата по налогу на прибыль		16 869	38 726
Денежные средства и их эквиваленты	15	95 909	383 788
Итого оборотные активы		12 934 635	10 678 627
ИТОГО АКТИВЫ		13 607 947	11 291 203
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Собственный капитал			
Уставный капитал	17	10	10
Нераспределенная прибыль		2 178 763	1 602 060
Итого собственный капитал, принадлежащий участникам материнской компании		2 178 773	1 602 070
Неконтролирующая доля участия	18	(15 681)	(132 301)
Итого собственный капитал		2 163 092	1 469 769
Долгосрочные обязательства			
Торговая и прочая кредиторская задолженность	19	-	97 245
Кредиты и займы	20	6 500 856	4 013 454
Отложенный доход	22	301 111	-
Отложенные налоговые обязательства	11	65 367	103 793
Обязательства по опционам	21	-	19 310
Итого долгосрочные обязательства		6 867 334	4 233 802
Краткосрочные обязательства			
Торговая и прочая кредиторская задолженность	19	2 415 745	3 818 978
Кредиты и займы	20	1 686 545	1 073 428
Налог на прибыль к уплате		172 169	105 777
Обязательства по опционам	21	21 796	459 302
Резервы предстоящих расходов	23	281 266	130 147
Итого краткосрочные обязательства		4 577 521	5 587 632
Итого обязательства		11 444 855	9 821 434
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		13 607 947	11 291 203

ГК ТАЛАН
Примечания, являющиеся частью консолидированной финансовой отчетности
за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
(в тысячах рублей, если не указано иное)

Денежные средства, размещенные на счетах эскроу и не признанные в отчете о финансовом положении Группы, представляют собой суммы, внесенные покупателями объектов недвижимости на счета в уполномоченных банках для оплаты приобретаемого имущества по ДДУ.

В соответствии с изменениями в Федеральный закон № 214-ФЗ, вступившими в силу с 1 июля 2019 года, финансирование, полученное Группой от покупателей объектов недвижимости по ДДУ, поступает только на счета в уполномоченных банках. Группа не имеет доступа к этим средствам до завершения строительства соответствующего объекта. Для финансирования строительства Группа может получить банковские кредиты, обеспеченные этими средствами, по более низким процентным ставкам (Примечание 20).

По состоянию на 31 декабря 2020 года на счетах эскроу были размещены денежные средства на сумму 3 638 186 тыс. руб. (31 декабря 2019 года - 747 175 тыс. руб.).

16. Денежные средства, ограниченные в использовании

Денежные средства, ограниченные в использовании, представляют собой безотзывный документарный аккредитив, открытый в рамках соглашения о привлечении проектного финансирования для проектов строительства многоквартирных домов в городах Пермь, Тюмень, Ижевск и Хабаровск на 31 декабря 2020 года (31 декабря 2019 года - в городе Пермь и городе Набережные Челны) с использованием счетов эскроу.

	31 декабря 2020	31 декабря 2019
Аккредитив	2 621 288	1 977 716
Залоговый счет по банковскому кредиту от АО «Банк ДОМ.РФ»	6 510	24 500
Итого денежные средства, ограниченные в использовании	2 627 798	2 002 216

17. Собственный капитал

По состоянию на 31 декабря 2020 года зарегистрированный и полностью оплаченный уставный капитал Компании составляет 10 тыс. руб. (31 декабря 2019 года - 10 тыс. руб.).

В соответствии с законодательством РФ и уставом Компании любой ее участник имеет право выйти из Компании, потребовав приобретения Компанией принадлежащей ему действительной доли в стоимости чистых активов Компании, рассчитанных в соответствии с РСБУ.

На момент утверждения консолидированной финансовой отчетности к выпуску руководство Компании не располагает информацией о принятии участниками Компании решения о выходе или ликвидации Компании. В связи с этим у Компании не возникло перед участниками обязательств по выплате принадлежащих им действительной стоимости долей участия. На основании указанного обстоятельства руководство Группы считает возможным классифицировать уставный капитал и нераспределенную прибыль в качестве капитала, а не обязательства.

В 2020 году были начислены и выплачены дивиденды конечному бенефициару Группы в размере 64 350 тыс. руб. (в 2019 66 330 тыс. руб.)