

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Талка"</u>	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	26319489		
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД	3702713946		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	68.32.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	16	
Местонахождение (адрес)	<u>153000, Ивановская обл, Иваново г, Ленина пр-кт, дом № 38</u>		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	14 093	11 650	11 365
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	437	265	53
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	10 571	9 270	6 324
	Расчеты по налогам и сборам	12303	141	37	70
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	2 943	2 078	4 918
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	289	344	508
	в том числе:				
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12401	289	344	508
	Депозитные счета	12402	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 301	1 336	1 004
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	1	1
	Расчетные счета	12502	629	179	274
	Прочие специальные счета	12503	1 673	1 155	729
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	16 683	13 329	12 877
	БАЛАНС	1600	16 683	13 329	12 877

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	513	302	93
	Итого по разделу III	1300	523	312	103
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 803	1 314	808
	в том числе:				
	Целевое финансирование		1 803	1 314	808
	Итого по разделу IV	1400	1 803	1 314	808
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	14 044	11 311	11 897
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	11 492	9 404	9 428
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 610	1 719	2 300
	Расчеты по налогам и сборам	15203	156	13	9
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4	4	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5	5	4
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	777	167	156
	Доходы будущих периодов	1530	313	392	69
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	313	392	69
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 357	11 703	11 966
	БАЛАНС	1700	16 683	13 329	12 877

Руководитель

Курникова Ольга
Леонидовна

(расшифровка подписи)

30 марта 2019

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Талка"</u>		26319489		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3702713946		
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Общество с ограниченной ответственностью	<u>/ Частная собственность</u>		384		
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	69 664	68 623
	Себестоимость продаж	2120	(67 961)	(66 312)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 703	2 311
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 703	2 311
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	116	6
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	116	6
	Проценты к уплате	2330	(112)	-
	Прочие доходы	2340	5 783	2 007
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23401	307	164
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	5 170	1 627
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	227	210
	Прочие внереализационные доходы	23404	180	6
	Прочие расходы	2350	(7 228)	(4 062)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23501	(307)	(164)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(4 950)	(3 736)
	Расходы на услуги банков	23503	(30)	(25)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(1 940)	(136)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	263	262
	Текущий налог на прибыль	2410	(53)	(54)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(1)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	211	210

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	211	210
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Курникова Ольга
Леонидовна

(расшифровка подписи)

30 марта 2019

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды		
0710006		
2018	12	31
26319489		
3702713946		
68.32.1		
65	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Талка" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 314	809
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	489	505
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	489	505
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	1 803	1 314

Руководитель _____ **Кудникова Ольга Леонидовна**
 (подпись) (подпись)
 (цифровая печать) (цифровая печать)

30 марта 2019 г.