

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.**

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 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 153045, Ивановская обл, Иваново г, Стефенсона ул, д. № 59, пом. 1008

Коды	
0710001	
26319489	
3702713946	
68.32.1	
12300	16
384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. ⁵
	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	5 356	5 048	3 917
	в том числе:				
	Целевое финансирование		5 356	5 048	3 917
	Итого по разделу I	1100	5 356	5 048	3 917
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	19 056	17 105	21 229
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		710	1 120	527
	Расчеты с покупателями и заказчиками		14 074	9 923	8 496
	Расчеты по налогам и сборам		18	56	56
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4 254	6 006	12 150
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	126	134	152
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	495	137	1 363
	в том числе:				
	Расчетные счета		221	100	206
	Прочие специальные счета		274	37	1 157
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	19 677	17 377	22 744

	БАЛАНС	1600	25 034	22 425	26 661
--	---------------	------	--------	--------	--------

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	903	824	890
	Итого по разделу III	1300	913	834	900
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 196	-	-
	в том числе:				
	Проценты по займам		136	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	427	-	1 199
	в том числе:				
	Целевое финансирование		427	-	1 199
	Итого по разделу IV	1400	3 624	-	1 199
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	19 882	21 591	24 263
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		15 716	20 403	23 277
	Расчеты с покупателями и заказчиками		3 759	715	832
	Расчеты по налогам и сборам		55	56	51
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		4	4	4
	Расчеты с персоналом по оплате труда		5	5	6
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		345	407	93
	Доходы будущих периодов	1530	615	-	299
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20 497	21 591	24 562
	БАЛАНС	1700	25 034	22 425	26 661

Руководитель _____ Курникова О.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2023 г.

Примечание

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения.
- 2 В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- 3 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 4 Указывается предыдущий год.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
- 7 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 2022 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Талка"	Форма по ОКУД	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	26319489
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКПО	3702713946
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	ИНН	68.32.1
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД 2	12300 16
	по ОКЕИ	384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2022 г. ³	За 2021 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	76 251	77 016
	Себестоимость продаж	2120	(69 919)	(72 542)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 332	4 474
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(5 025)	(4 882)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 307	(408)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	89
	Проценты к уплате	2330	(192)	(28)
	Прочие доходы	2340	1 163	1 962
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа		8	680
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		413	472
	Штрафы, пени, неустойки к получению		493	633
	Прочие внереализационные доходы		250	177
	Прочие расходы	2350	(2 148)	(1 576)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа		(8)	(680)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(1 059)	(103)
	Расходы на услуги банков		(55)	(39)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(248)	(-)
	Прочие внереализационные расходы		(497)	(437)
	Возмещение ущерба		(282)	(371)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	130	39
	Налог на прибыль ⁷	2410	(56)	(56)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(56)	(56)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	4	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	78	(17)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2022 г. ³	За 2021 г. ⁴
	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 ⁷	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	78	(17)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Курникова О.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2023 г.

Примечание

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- 2 В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- 3 Указывается отчетный период.
- 4 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- 5 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- 6 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
- 7 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Отчет о целевом использовании средств

за 2022 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710003
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Талка"	по ОКПО	26319489
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3702713946
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32.1
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения ³	Наименование показателя	код НИ/стат	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	(5 048)	(2 719)
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	6 682	6 161
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	6 682	6 161
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(6 563)	(8 490)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(6 563)	(8 490)
	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	(6 563)	(8 490)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	(4 929)	(5 048)

Руководитель _____ Курникова О.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2023 г.

Примечания

1 Указывается отчетный период.

2 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

3 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.