



ИНН 1 6 5 0 1 0 2 3 1 5  
 КПП 1 6 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Номер корректировки 2 - - Отчетный период (код)\* 3 4 Отчетный год 2 0 2 2

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МАХАЛЛЯ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 6 8 . 3 2 . 1

Код по ОКПО 1 3 9 9 1 7 9 4 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 1 2 3 0 0

Форма собственности (по ОКФС) 1 6 Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)  
 4 2 3 8 0 0 , ТАТАРСТАН РЕСП, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛ  
 НЫ, ПР-КТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ, Д. 5 2 / 4 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 0 1 - да  
 0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество\*\* индивидуального аудитора

ИНН ОГРН/ОГРНИП

На 0 1 1 страницах с приложением документов или их копий на листам

**Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:**

1 - руководитель  
 2 - уполномоченный представитель

ДУБИЧ  
 АЛЕКСАНДР  
 НИКОЛАЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество\*\* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись 3 1 . 0 1 . 2 0 2 3



Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «Сбербанк России» 31.01.2023 в 16:45

Имя файла «NO\_000011\_1650\_1650102315165001001\_20230131\_8c718c05-1351-476f-bfe3-39e8116c6e00»

ДУБИЧ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ  
 Сертификат: db5086a86174fddd31cf1421a99b5c668da19835  
 Действует с 08.04.2022 до 08.07.2023

\* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

\*\* Отчество при наличии.

**Заполняется работником налогового органа**  
 Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002  
 0710003 0710004  
 0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.\*\*

Подпись

Принято 31.01.2023 в 18:23

1650 ИФНС России по г. Набережные Челны Республики Татарстан  
 Сагетдинова Диана Наилевна  
 Сертификат: 2048ad9f6baea13774716be50c84aa8d03bc682e  
 Действует с 21.12.2021 до 21.03.2023





ИНН 1650102315

КПП 165001001 Стр. 002

## Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

## АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	1430	2871	78
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	756	1496	1636
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	2186	4367	1714
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	1	14	1035
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	151449	139367	148722
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8228	3740	5119
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	159678	143121	154876
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	161864	147488	156590

Принято 31.01.2023 в 18:23

Имя файла «NO\_BUHOTCH\_1650\_1650\_1650102315165001001\_20230131\_8c718c05-1351-476f-bfe3-39e8116c6e00»





ИНН 1 6 5 0 1 0 2 3 1 5

КПП 1 6 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	47945	46502	47027
-	Итого по разделу III	1300	47955	46512	47037
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ <sup>3</sup></b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	300	594	18
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	1127	2372	-
-	Итого по разделу IV	1400	1427	2966	18

Принято 31.01.2023 в 18:23

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_1650\_1650\_1650102315165001001\_20230131\_8c718c05-1351-476f-bfe3-39e8116c6e00»



ИНН 1 6 5 0 1 0 2 3 1 5

КПП 1 6 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	111671	97962	107323
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	811	48	2212
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	112482	98010	109535
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	161864	147488	156590

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшивках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Принято 31.01.2023 в 18:23

Имя файла «NO\_BUHOTCH\_1650\_1650\_1650102315165001001\_20230131\_8c718c05-1351-476f-bfe3-39e8116c6e00»





ИНН 1650102315

КПП 165001001 Стр. 005

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	624761	595195
-	Себестоимость продаж	2120	(600121)	(581746)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	24640	13449
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(25246)	(19712)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(606)	(6263)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(158)	(-)
-	Прочие доходы	2340	14875	15681
-	Прочие расходы	2350	(11557)	(9170)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	2554	248
-	Налог на прибыль <sup>3</sup>	2410	(1068)	(905)
-	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(614)	(223)
-	отложенный налог на прибыль <sup>4</sup>	2412	(446)	(682)
-	Прочее	2460	8	-
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	1494	(657)
-	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 <sup>3</sup>	2530	-	-
-	<b>Совокупный финансовый результат периода <sup>5</sup></b>	2500	1494	(657)
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

5 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) периода». «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода»

Принято 31.01.2023 в 18:23

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_1650\_1650\_1650102315165001001\_20230131\_8c718c05-1351-476f-bfe3-39e8116c6e00»





ИНН 1650102315

КПП 165001001 Стр. 006

## Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
<b>Поступило средств</b>				
-	Вступительные взносы	6210	-	-
-	Членские взносы	6215	-	-
-	Целевые взносы	6220	-	-
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
-	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
-	Прочие	6250	-	-
-	Всего поступило средств	6200	-	-
<b>Использовано средств</b>				
-	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	0	-

## Примечания

<sup>1</sup> Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и

Имя файла «NO\_BUHOTCH\_1650\_1650102315165001001\_20230131\_8c718c05-1351-476f-bfe3-39e8116c6e00»





ИНН 1650102315

КПП 165001001 Стр. 007

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

## 1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
10	(-)	-	-	47027	47037
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	132	132
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				-	-
переоценка имущества (3212)					
		-		132	132
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(657)	(657)
в том числе:					
убыток (3221)					
				(657)	(657)
переоценка имущества (3222)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)					
			-	-	

Принято 31.01.2023 в 18:23

Имя файла «NO\_BUHOTCH\_1650\_1650\_1650102315165001001\_20230131\_8c718c05-1351-476f-bfe3-39e8116c6e00»





ИНН 1650102315

КПП 165001001 Стр. 008

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
-----------------------	--	-------------------------	------------------------	---	------------

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

10	(-)	-	-	46502	46512
----	-----	---	---	-------	-------

**(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)**

Увеличение капитала – всего: (3310)

0	-	-	-	1495	1495
---	---	---	---	------	------

в том числе:

чистая прибыль (3311)

1495	1495
------	------

переоценка имущества (3312)

-

-

-

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

-

-

-

дополнительный выпуск акций (3314)

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

реорганизация юридического лица (3316)

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(-)	-	(-)	(-)	(52 (-))	(52 (-))
-----	---	-----	-----	----------	----------

в том числе:

убыток (3321)

(-)	(-)
-----	-----

переоценка имущества (3322)

(-)

(-)

(-)

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

(-)

(-)

(-)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(-)	-	-	-	-	(-)
-----	---	---	---	---	-----

уменьшение количества акций (3325)

(-)	-	-	-	-	(-)
-----	---	---	---	---	-----

реорганизация юридического лица (3326)

-	-	-	-	-	(-)
---	---	---	---	---	-----

дивиденды (3327)

(-)	(-)
-----	-----

Изменение добавочного капитала (3330)

-

-

-

Изменение резервного капитала (3340)

-

-

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

10	(-)	-	-	47997	48007
----	-----	---	---	-------	-------

47997

47997

Принято 31.01.2023 в 18:23

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_1650\_1650\_1650102315165001001\_20230131\_8c718c05-1351-476f-bfe3-39e8116c6e00»





ИНН 1 6 5 0 1 0 2 3 1 5

КПП 1 6 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

**2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года	
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов		
1	2	3	4	5	6
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	47037	(657)	132	46512
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	132	0	132
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	47037	(525)	132	46644
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	47037	(657)	132	46512
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	132	0	132
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	47037	(525)	132	46644
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 строки	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря года,
		отчетного года	предыдущего года	предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	47955	46512	47037

Принято 31.01.2023 в 18:23

Имя файла «NO\_BUNOTCH\_1650\_1650\_1650102315165001001\_20230131\_8c718c05-1351-476f-bfe3-39e8116c6e00»





ИНН 1 6 5 0 1 0 2 3 1 5

КПП 1 6 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя

Код строки

За отчетный год

За предыдущий год

1

2

3

4

## Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего

4110 40450 69797

в том числе:

4111 29757 52128

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4112 5180 5624

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей

4113 - -

от перепродажи финансовых вложений

4119 5513 10227

прочие поступления

4120 (35962) (69358)

Платежи – всего

в том числе:

4121 (9689) (21352)

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

в связи с оплатой труда работников

4122 (11887) (23138)

процентов по долговым обязательствам

4123 (-) (-)

налог на прибыль

4124 (881) (240)

прочие платежи

4129 (13505) (24628)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100 4488 (1379)

## Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего

4210 - -

в том числе:

4211 - -

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

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 - -

прочие поступления

4219 - -

Платежи – всего

4220 (-) (-)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221 (-) (-)

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 (-) (-)

прочие платежи

4229 (-) (-)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200 - -

Принято 31.01.2023 в 18:23

Имя файла «NO\_BUHOTCH\_1650\_1650\_1650102315165001001\_20230131\_8c718c05-1351-476f-bfe3-39e8116c6e00»





ИНН 1 6 5 0 1 0 2 3 1 5

КПП 1 6 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Наименование показателя

Код  
строки  
2

За отчетный год

За предыдущий год

1

3

4

**Денежные потоки от финансовых операций**

Поступления – всего

4310

-

-

в том числе:

получение кредитов и займов

4311

-

-

денежных вкладов собственников (участников)

4312

-

-

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

-

-

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

-

-

прочие поступления.

4319

-

-

Платежи – всего

4320

(-)

(-)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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

(-)

(-)

прочие платежи

4329

(-)

(-)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-

-

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

4488

(1379)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

3740

5119

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

8228

3740

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

-

-

Принято 31.01.2023 в 18:23

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_1650\_1650\_1650102315165001001\_20230131\_8c718c05-1351-476f-bfe3-39e8116c6e00»



№ 3

«30» января 2023 г

### Пояснение

к годовому бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая Компания «Махалля».

#### 1. Основные сведения об организации

ООО Управляющая Компания «Махалля», юридический и фактический адрес: Республика Татарстан, гор. Набережные Челны, пр. Дружба Народов д.52/41 под.4

ОГРН 1031616033448

ИНН 1650102315

КПП 165001001

ОКПО 13991794

ОКПФ 65

Зарегистрирован в ИФНС России по г Набережные Челны Республике Татарстан 16 апреля 2003 года.

Основной код вида экономической деятельности 68.32.1

Органам управления Общества является:

Единоличный исполнительный орган ООО «Маяк».

Средняя численность работников:

За 2020 год 205 человек.

За 2021 год 31 человек

За 2022 год 18 человек

Основной вид деятельности Общества Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

В соответствии с Уставом, Общество в 2022 году осуществляло следующие основные виды деятельности:

Управление эксплуатацией жилого фонда

Санитарное содержание мест общего пользования

Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий.

Размер Уставного капитала Общества 10000 руб.

Состав (участников) и владельцев, их доля в уставном капитале, на 31.12.2022 представлен в таблице 1.



Таблица 1

**Состав участников и их доля в уставном капитале**

	Размер доли уставного капитала	Номинальная стоимость доли, руб.
ООО «Маяк»	100%	10000

**Основы составления отчетности**

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ,
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,
- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,
- Приказа Общества «Об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета» ООО УК «Махалля» №242/1 от 24.12.2021 год

В 2022 году Общество осуществляло ведение бухгалтерского учета в соответствии с утвержденной Учетной политикой.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2022 по 31.12.2022.

**Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета.****Учет нематериальных активов**

Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости, то есть по фактическим затратам на приобретение, изготовление и затратам по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, за минусом начисленной амортизации.



Амортизация нематериальных активов производится **линейным** способом исходя из норм, исчисленных организацией на основе срока их полезного использования. Начисление амортизации производится с использованием счета 02 «Амортизация основных средств».

### **Учет основных средств**

В соответствии с п. 4 ПБУ 6/01, ФСБУ 6/2020 актив принимается Организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:

- объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд Организации либо для предоставления Организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ФСБУ 6/2020 и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально -производственных запасов и списываются в расходы текущего периода. В целях обеспечения сохранности данных активов в эксплуатации их учет ведется за балансовым счете.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются.

Переоценка основных средств в Обществе не проводится.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в год.

### **Учет финансовых вложений**

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой в зависимости от способа поступления финансовых вложений.

Общество ведет аналитический учет финансовых вложений по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений и организациям, в которые осуществлены эти вложения (эмитентам ценных бумаг, другим организациям, участником которых является организация, организациям-заемщикам и т.п.).

При выбытии финансовых вложений его стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

### **Учет материально-производственных запасов**

Учет процесса приобретения и заготовления материальных оборотных средств осуществляется в оценке по фактической себестоимости с применением счета 10 "Материалы".

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по методу средней себестоимости.



Поступления от продажи материально-производственных запасов являются прочими доходами.

При реализации покупных товаров и ином выбытии, их оценка производится по методу средней себестоимости.

Инвентаризация МПЗ производится ежегодно на 01 ноября текущего года.

### **Расходы будущих периодов**

Расходы будущих периодов относятся на соответствующие затратные счета равномерно в течение периода, к которому они относятся. Сроки списания определяются по каждому виду расходов будущих периодов в момент их признания в бухгалтерском учете в соответствии с заключенным договором. Срок, в течение которого будут списываться расходы будущих периодов на затратные счета, если период, к которому они относятся, невозможно определить, устанавливается на основании приказа руководителя.

### **Резерв по сомнительным долгам**

Организацией резерв по сомнительным долгам создается исходя из требования осмотрительности, в случае признания дебиторской задолженности сомнительной, с отнесением сумм резервов на финансовые результаты.

Резерв по сомнительным долгам создан.

### **Налог на добавленную стоимость**

Налог на добавленную стоимость, относящийся к выручке от реализации, подлежит к начислению по мере отгрузки оказанных услуг. Входящий НДС подлежит зачету против НДС, начисленного с выручки от реализации, по факту получения работ, товаров, услуг от поставщиков.

Общество осуществляет операции, не подлежащие налогообложению НДС, в соответствии с пп.30 п.3 ст.149 НК.

В свою очередь, общество отказалась от освобождения операций, указанных в пп.29 п.3 ст.149 НК.

Общество организовало отдельный учет доходов и расходов по видам деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ.

### **Доходы и расходы**

Доходы и расходы общества подразделяются на доходы и расходы общества по обычным видам деятельности и на прочие доходы, и расходы. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от следующих видов деятельности:

деятельность в области управления эксплуатацией жилого фонда.

Все остальные доходы и расходы являются прочими

### **Денежные средства и денежные эквиваленты**



В соответствии с ПБУ «Отчет о движении денежных средств» 23/2011, утвержденного приказом Минфина РФ от 2 февраля 2011 г. N 11н, денежные потоки показываются без НДС ,

По статье «Денежные средства» отражаются средства Общества на счетах, а банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах, депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня.

**Информация о денежных средствах Общества (тыс.руб.)**

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПО ВИДАМ	СУММА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 31.12.2022года	ПРИМЕЧАНИЕ
Денежные средства	8228,0	-
В.т.ч.нар/счете		-
40702810362000024611	7907,0	
40821810562000000170	321,0	

**Вопросы окружающей среды**

Деятельность Общества не связана с осуществлением деятельности по оптовой торговле и не сопряжена с риском нанесения ущерба окружающей среде. Руководство Общества полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды, и поэтому у Общества отсутствует риск появления в этой связи значительных обязательств.

**Условные факты хозяйственной деятельности**

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО УК «Махалля», состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не имеется.

**Информация о совершенных обществом крупных сделок**

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом крупными сделками, Обществом в 2022 году не совершались.



### **События после отчетной даты**

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

### **Комментарий к бухгалтерскому балансу**

Остаточная стоимость ОС на 31.12.2022 г 1430 тыс.руб.

В соответствии с ПБУ 18/02 в бухгалтерском учете сформирован налоговый актив. Показатель отложенных налоговых активов сформирован в результате наличия в учете временных разниц в учете временных разниц в бухгалтерском и налоговом учете на сумму начисленного в бухгалтерском учете резерва на оплату отпусков сотрудникам. Убыток текущего периода.

Отложенные налоговые активы 756 тыс.руб

### **Оборотные активы**

Запасы по состоянию на 31.12.2022 года 1 тыс.руб.

### **Дебиторская задолженность**

Дебиторская задолженность за 2022 год уменьшилось на 8% и составила 151449тыс.руб.

Основную часть дебиторской задолженности составило задолженность населения 128295 тыс.руб.

### **Денежные средства**

Остаток денежных средств 8228 тыс.руб.

### **Нераспределенная прибыль**

Нераспределенная прибыль составляет 47945 тыс.руб.

### **Кредиторская задолженность**

Кредиторская задолженность составляет 111671 тыс.руб. в.т.ч:

Поставщики и подрядчики 92154 тыс.руб.

Задолженность по налогам и сборам 1376 тыс.руб.

Задолженность перед персоналом 481 тыс.руб. Просроченной задолженности нет.

### **Оценочные обязательства**

Показатель оценочных обязательств включает в себя начислений в бухгалтерском учете резерв отпусков. Сумма составляет 811 тыс.руб.



## Комментарий к Отчету о финансовых результатах.

### Доходы по обычным видам деятельности.

В 2022 году выручка от реализации составила 624761 тыс.руб.

### Себестоимость продаж.

Расходы от основного вида деятельности 2022 года составляет 600121 тыс.руб.

### Расход от основного вида деятельности включает :

Коммунальные услуги 412304 тыс.руб.

Жилищные услуги 188147 тыс.руб.

**Управленческие расходы 25246 тыс.руб.**

**Доход от прочей деятельности составляет 14875 тыс.руб.в.т.ч.**

Аренда помещений 2129 тыс.руб.

Платные услуги 478 тыс.руб.

Вознаграждения по сбору кв. платы 3981 тыс.руб.

**Прочие расходы 11557 тыс.руб.в.т.ч.**

Возмещение ущерба 2630 тыс.руб.

Гос. пошлина 260 тыс.руб.

Услуги банка 98 тыс.руб.

Резерв по сомнительным долгам 4004 тыс.руб

### Информация по прекращаемой деятельности

У предприятия отсутствует информация по прекращаемой деятельности, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 2 июля 2002 г. N 66н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 16/02".

### Участие в совместной деятельности

У общества отсутствуют операции по участию в совместной деятельности, подлежащие раскрытию в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 24 ноября 2003 г. №105н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» ПБУ 20/03».

### Информация по сегментам

В соответствии с п.2 ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», утвержденного Приказом Минфина России от 08.11.2010 №143н, общество не раскрывает информацию по сегментам, так как не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

Генеральный директор

А.Н.Дубич

Гл.бухгалтер

Р.Ф.Заманова



место штампа  
налогового органа

**ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
"МАХАЛЛЯ",  
1650102315/165001001**

(реквизиты  
налогоплательщика(представителя):  
- полное наименование организации,  
ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального  
предпринимателя (физического лица),  
ИНН (при наличии))

**Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде**

**1650, ИФНС России по г.  
Набережные Челны Республики  
Татарстан**

Налоговый орган Татарстан настоящим документом подтверждает, что  
(наименование и код налогового органа)

**ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МАХАЛЛЯ", 1650102315/165001001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН  
(при наличии))

представил(а) **31.01.2023** в **16.45.15** налоговую декларацию (расчет)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 2, 34, 2022**

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

**NO\_VUNOTCH\_1650\_1650\_1650102315165001001\_20230131\_8c718c05-1351-476f-bfe3-  
39e8116c6e00**

в файлах 39e8116c6e00  
(наименование файлов)

в налоговый орган 1650, ИФНС России по г. Набережные Челны Республики Татарстан,  
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **31.01.2023** и принята налоговым органом **31.01.2023**,

регистрационный номер 0000000001708809780

**1650, ИФНС России по г. Набережные Челны Республики Татарстан**

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен  
через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.01.2023 в 18:23  
1650 ИФНС России по г. Набережные Челны Республики  
Татарстан  
Сагетдинова Диана Наилевна  
Сертификат: 2048ad9f6b8e13774716be50c84aa8d03bc682e  
Действует с 21.12.2021 до 21.03.2023