

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7810104787_2022_001_20240604_9210a6bd-eab4-4e85-ad5d-a67b8faf56d8
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТАЛОСТО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.06.2024	
ИНН	7810104787
КПП	781001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.39.1
Местонахождение (адрес)	196105, Санкт-Петербург г, ул Кузнецовская, 52
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Аудиторская фирма "Марка"
ИНН	7813268102
ОГРН/ОГРНИП	1167847488489

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	17 025	19 545	13 723
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	175 120	266 156	51 824
	Права пользования активами		67 491	143 780	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	72 167	78 624	78 680
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	264 312	364 326	144 227
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	341 163	414 658	561 165
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 424	5 404	9 081
	Дебиторская задолженность	1230	647 781	693 958	623 627
	расчеты с покупателями		458 706	450 486	378 215
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	119 612	123 960	181 705
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 628	9 342	6 410
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 119 608	1 247 322	1 381 988
	БАЛАНС	1600	1 383 919	1 611 647	1 526 215

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	72	72	72
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	-	1 958
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(63 576)	(93 077)	8 406
	Итого по разделу III	1300	(63 499)	(93 000)	10 441
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	1 148 163	1 063 780	928 798
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	35 136	79 803	-
	Итого по разделу IV	1400	1 183 299	1 143 583	928 798
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	63 096	63 922	236 828
	Кредиторская задолженность	1520	155 297	421 953	340 733
	расчеты с поставщиками		129 244	404 793	322 004
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 120	11 212	9 415
	Прочие обязательства	1550	32 607	63 977	-
	Итого по разделу V	1500	264 119	561 064	586 976
	БАЛАНС	1700	1 383 919	1 611 647	1 526 215

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	3 652 672	3 897 680
	Себестоимость продаж	2120	(2 809 489)	(3 327 840)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	843 183	569 840
	Коммерческие расходы	2210	(638 021)	(682 362)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	205 162	(112 522)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 235	1 369
	Проценты к уплате	2330	(71 136)	(67 656)
	Прочие доходы	2340	1 515 538	1 784 557
	Прочие расходы	2350	(1 610 433)	(1 725 285)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	40 366	(119 537)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(10 865)	18 038
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(4 408)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(6 457)	18 038
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	29 501	(101 499)
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	29 501	(101 499)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ 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".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2022 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
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	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	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

⁹ 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 форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2022 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	72	(-)	1 958	5	8 406	10 441
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(101 483)	(101 483)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(77 357)	(77 357)
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение учетной политики		0	-	-	-	(24 126)	(24 126)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(1 958)	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	72	(-)	-	5	(93 077)	(93 000)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	29 501	29 501
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	29 501	29 501
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	72	(-)	-	5	(63 576)	(63 499)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	10 441	(77 357)	(1 958)	(68 874)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	(24 126)	0	(24 126)
исправлением ошибок	3420	1 958	0	(1 958)	0
после корректировок	3500	12 399	(101 483)	(3 916)	(93 000)
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	8 406	(77 357)	0	(68 951)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(24 126)	0	(24 126)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	8 406	(101 483)	0	(93 077)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	77	0	0	77
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	1 958	0	(1 958)	0
после корректировок	3502	2 035	0	(1 958)	77
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	(63 499)	(93 000)	10 441	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 651 884	2 556 878
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 625 846	2 542 633
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13 021	13 079
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	13 017	1 166
Платежи - всего	4120	(2 563 517)	(2 464 882)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 337 224)	(2 245 042)
в связи с оплатой труда работников	4122	(200 288)	(196 935)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 785)	(11 340)
налог на прибыль организаций	4124	(226)	(210)
иные налоги и сборы		(7 938)	(4 088)
прочие платежи	4129	(10 056)	(7 267)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	88 367	91 996
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 419	5 678
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	160	320
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	2 840	5 346
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 419	12
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(13 238)	(12 874)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 182)	(894)
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	(8 056)	(11 980)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 819)	(7 196)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	25 235	43 817
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	25 235	43 817
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	(104 442)	(125 608)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации 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	(52 583)	(68 676)
прочие платежи	4329	(51 859)	(56 932)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(79 207)	(81 791)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	341	3 009
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 342	6 410

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 628	9 342
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(55)	(77)

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).