

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2023
	Форма по ОКУД			
	Дата (число, месяц, год)			
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Термодом-Оптима"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5829004239		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2 41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	440513, Пензенская обл, Пензенский р-н, Засечное с, Светлая ул, дом № 9			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ 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	8 556	639 862	98 986
	Итого по разделу I	1100	8 556	639 862	98 986
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	90 472	86 669	6 612
	в том числе:				
	Материалы	12101	1	-	-
	Товары	12102	-	-	-
	Основное производство	12103	90 471	86 669	6 612
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 398	2 379	60
	Дебиторская задолженность	1230	1 947 660	688 732	143 389
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 119 786	688 732	143 389
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-

	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	827 873	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	113 487	530 593	3 636
	в том числе:				
	Касса организации	12501	10	10	10
	Расчетные счета	12502	115	48	3 627
	Аккредитивы	12503	113 362	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 154 017	1 308 373	153 697
	БАЛАНС	1600	2 162 573	1 948 235	252 683

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	(22 886)	6	(6)
	Итого по разделу III	1300	(22 876)	16	4
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 337 531	1 291 618	148 989
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 168 692	1 135 095	-
	Долгосрочные займы	14102	168 839	156 523	148 989
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	830 859	639 862	98 986
	Итого по разделу IV	1400	2 168 390	1 931 480	247 975
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	17 059	16 739	4 705
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	17 053	16 710	3 126
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	1 534
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1	4	4
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2	6	8
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3	18	24
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	1	9
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 059	16 739	4 705
	БАЛАНС	1700	2 162 573	1 948 235	252 683

Руководитель  **Ибрагимов Ренат Рафикович**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

			Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Термодом-Оптима"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5829004239		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	16	38
	Себестоимость продаж	2120	(16)	(38)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(14 041)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(14 041)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(8 851)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(22 892)	-
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(22 892)	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(22 892)	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Ибрагимов Ренат
Рафикович**

(расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.