

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Термодом"	по ОКПО	49051954		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5838041075		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 440514, Пензенская обл, р-н Пензенский, с Засечное, ул Радужная, д. 1, кв. 32				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Аудит-Консалтинг"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5835040066		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1095836001524		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	61	61	61
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	331 317	307 478	323 106
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	331 317	307 478	323 106
	Приобретение земельных участков	11502	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11505	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	135 710	135 710	235 725
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	467 088	443 249	558 892
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 393 564	951 610	558 348
	в том числе:				
	Материалы	12101	242 044	99 573	170 923
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары	12103	30 535	60 180	76 457
	Готовая продукция	12104	27 264	-	-
	Основное производство	12105	1 093 721	791 851	304 615

	Полуфабрикаты собственного производства	12106	-	-	6 353
	Расходы будущих периодов	12107	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	104	103	72 435
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	1	-	-
	НДС при строительстве ОС	12204	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 648 305	3 911 969	6 157 895
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 710 852	2 774 258	4 839 528
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	695 282	346 766	379 058
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5 412	284	38 250
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	240	121	121
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	31 902	99 370	490 918
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	16 460	17 460	17 460
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1 188 157	673 711	392 560
	Расходы будущих периодов	12309	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	134 207	138 997	186 442
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	134 207	138 997	186 442
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 447	42 272	1 503
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1 556	1 632	1 053
	Расчетные счета	12502	7 891	40 640	450
	Аккредитивы	12503	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	2 075	981	1 035
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	2 056	963	1 017
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	19	18	18
	Итого по разделу II	1200	6 187 702	5 045 932	6 977 658
	БАЛАНС	1600	6 654 790	5 489 181	7 536 550

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	414 446	414 446	414 446
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(261 611)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1	1	1
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	470 738	487 220	523 841
	Итого по разделу III	1300	885 185	901 667	676 677
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 031 071	1 276 875	1 070 679
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 102 563	362 495	141 225
	Долгосрочные займы	14102	928 507	914 381	929 454
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 003 061	272 462	-
	Итого по разделу IV	1400	3 034 132	1 549 337	1 070 679
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 735 473	3 038 177	5 789 194
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 198 838	1 810 556	4 357 520
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	243 094	691 597	589 733
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 460	19 140	10 470
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 907	1 753	1 385
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 473	2 569	833
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	29 320	32 227	27 840
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	256 381	480 334	801 412
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 735 473	3 038 177	5 789 194
	БАЛАНС	1700	6 654 790	5 489 181	7 536 550

Руководитель

(подпись)

Ибрагимов Рафик
Анверович

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Термодом"	ИНН	49051954		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5838041075		
Вид экономической деятельности		по ОКПОФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	950 498	603 785
	Себестоимость продаж	2120	(719 444)	(564 072)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	231 054	39 713
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(255 838)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(24 784)	39 713
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 964	6 126
	Проценты к уплате	2330	(9 614)	(11 178)
	Прочие доходы	2340	105 567	86 618
	Прочие расходы	2350	(82 720)	(156 471)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 587)	(35 192)
	Налог на прибыль	2410	(8 895)	(1 429)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(8 895)	(1 429)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(16 482)	(36 621)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 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	(16 482)	(36 621)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ибрагимов Рафик
Анверович

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Термодом"	ИНН	49051954		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5838041075		
Вид экономической деятельности		по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	762 437	1 288 220
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	729 744	1 025 427
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	32 693	262 793
Платежи - всего	4120	(1 801 252)	(1 466 815)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 385 350)	(1 150 394)
в связи с оплатой труда работников	4122	(66 289)	(53 475)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(8 200)	(6 564)
Прочие налоги	4125	-	(46 404)
прочие платежи	4129	(341 413)	(209 978)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 038 815)	(178 595)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	31 034	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	31 034	-
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	31 034	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 027 608	219 364
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 027 608	219 364
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	(52 653)	-
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	(52 653)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	974 955	219 364
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(32 826)	40 769
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	42 272	1 503
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 446	42 272
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Ибрагимов Рафик
Анверович

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Термодом"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2023
49051954		
5838041075		
41.20		
12300	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	414 446	(261 611)	1	-	523 841	676 677
<u>За 2022 г.</u>							
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	-	-	-	-	(36 621)	(36 621)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(36 621)	(36 621)
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	414 446	-	1	-	487 220	901 667
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(16 482)	(16 482)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(16 482)	(16 482)
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 2023 г.	3300	414 446	-	1	-	470 738	885 185

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	676 678	(36 621)	261 610	901 667
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	676 678	(36 621)	261 610	901 667
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	523 841	(36 621)	-	487 220
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	523 841	(36 621)	-	487 220
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	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	885 185	901 667	676 677

Руководитель



(подпись)

**Ибрагимов Рафик
Анверович**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.