



ИНН 5 8 3 8 0 4 1 0 7 5

КПП 5 8 2 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код)* 3 4

Отчетный год 2 0 2 0

О Б Ш Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю
 П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О - К О М М Е Р Ч Е С К А Я Ф И Р М А " Т Е Р
 М О Д О М "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 4 1 . 2 0 .

Код по ОКПО 4 9 0 5 1 9 5 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 4 0 5 1 4 , П Е Н З Е Н С К А Я О Б Л , П Е Н З Е Н С К И Й Р - Н ,
 З А С Е Ч Н О Е С , Р А Д У Ж Н А Я У Л , Д . № 1 , К В . 3 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 - да
 0 - нет

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

ИНН _____

ОГРН/ОГРНИП _____

На _____ страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

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

1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

И Б Р А Г И М О В
 Р А Ф И К
 А Н В Е Р О В И Ч

Фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью

Подпись _____ Дата 2 9 . 0 4 . 2 0 2 0

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

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 _____

* Принимает значение: 34 - год, 90 - год при реорганизации (ликвидации) организации (ликвидационная, последняя отчетность), 94 - первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2020 г.

Форма по ОКУД	Коды		
	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2020
Организация Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "Термодом"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		
	49051954	5838041075	41.20
	12300	16	384

Местонахождение (адрес)

440514, Пензенская обл, Пензенский р-н, Засечное с, Радужная ул, д. № 1, кв. 32

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 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	61	61	61
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	362 486	367 355	419 842
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	362 486	365 115	397 020
	Оборудование к установке	11502	-	2 240	2 240
	Строительство объектов основных средств	11503	-	-	20 582
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	343 260	370 296	386 122
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	705 807	737 712	806 025
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	536 114	752 702	1 290 101
	в том числе:				
	Материалы	12101	131 530	201 019	309 881
	Товары	12102	101 893	102 823	94 099
	Основное производство	12103	299 522	448 154	884 365
	Полуфабрикаты собственного производства	12104	3 169	7 016	1 756
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 927 642	2 814 619	3 441 344

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 164 280	2 039 630	2 275 619
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	584 755	587 571	897 758
	Расчеты по налогам и сборам	12303	6 854	7 279	7 759
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	161	346	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	687	419	1 027
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	23 564	23 594	23 807
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	147 341	155 780	235 374
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 546	5 580	160 554
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	5 546	5 580	5 554
	Депозитные счета	12402	-	-	155 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	425 896	481 927	10 338
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1 467	162	43
	Расчетные счета	12502	8 442	43 724	10 295
	Аккредитивы	12503	415 987	438 041	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 130	1 143	1 198
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 112	1 125	1 180
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	18	18	18
	Итого по разделу II	1200	3 896 328	4 055 971	4 903 535
	БАЛАНС	1600	4 602 135	4 793 683	5 709 560

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	(261 610)	(261 610)	(261 610)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1	1	1
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	381 017	375 513	266 752
	Итого по разделу III	1300	533 854	528 350	419 589
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 324 985	2 516 508	2 710 659
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 386 524	1 628 715	1 856 917
	Долгосрочные займы	14102	938 461	887 793	853 742
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	194 029	198 358	1 155 459
	Итого по разделу IV	1400	2 519 014	2 714 866	3 866 118
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	47 000	77 000	50 000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	47 000	77 000	50 000
	Кредиторская задолженность	1520	1 502 267	1 473 467	1 373 853
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	664 074	829 425	751 551
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	117 199	100 122	21 493
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10 516	25 790	17 105
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 761	2 524	4 094
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	870
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	666	255	337
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	707 051	515 351	436 363
	Расчеты с учредителями		-	-	142 040
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 549 267	1 550 467	1 423 853
	БАЛАНС	1700	4 602 135	4 793 683	5 709 560

Руководитель

(подпись)

Ибрагимов Рафик
Анверович

(расшифровка подписи)

29 апреля 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	03	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "Термодом"	по ОКПО	49051954		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5838041075		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	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 - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	437 227	440 909
	Себестоимость продаж	2120	(398 904)	(380 604)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38 323	60 305
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	38 323	60 305
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 766	6 294
	Проценты к уплате	2330	(32 629)	(48 617)
	Прочие доходы	2340	105	25
	Прочие расходы	2350	(1 729)	(6 129)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 836	11 878
	Налог на прибыль	2410	(1 567)	(2 376)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 567)	(2 376)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(765)	(70)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 504	9 432

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	5 504	9 432
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ибрагимов Рафик
Анверович

(расшифровка подписи)

29 апреля 2020 г.