

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "Термодом"</b>	ИНН	<b>49051954</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>5838041075</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

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 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	61	61	61
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	345 211	367 355	419 842
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	345 211	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	235 725	370 296	386 122
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	580 997	737 712	806 025
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	423 241	752 702	1 290 101
	в том числе:				
	Материалы	12101	99 403	201 019	309 881
	Товары	12102	71 170	102 823	94 099
	Основное производство	12103	251 390	448 154	884 365
	Полуфабрикаты собственного производства	12104	1 274	706	1 756
		12105	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 536	-	-

	Дебиторская задолженность	1230	4 459 200	2 814 619	3 441 344
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 203 393	2 039 630	2 275 619
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	122 476	587 571	897 758
	Расчеты по налогам и сборам	12303	72 766	7 279	7 759
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	112	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	346	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	23 530	419	1 027
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	21 792	23 594	23 807
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1 015 131	155 780	235 374
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	219 885	5 580	160 554
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	219 885	5 580	5 554
	Депозитные счета		-	-	155
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	297 678	481 927	10 338
	в том числе:				
	Касса организации	12501	178	162	44
	Расчетные счета	12502	19 072	43 724	10 295
	Аккредитивы	12503	278 427	438 041	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 090	1 143	1 198
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 071	1 125	1 180
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	18	18	18
	Итого по разделу II	1200	5 410 630	4 055 971	4 903 535
	<b>БАЛАНС</b>	1600	5 991 627	4 793 683	5 709 560

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	512 932	375 513	266 752
	Итого по разделу III	1300	665 769	528 350	419 589
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 900 767	2 516 508	2 710 659
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	945 671	1 628 715	1 856 917
	Долгосрочные займы	14102	955 096	887 793	853 742
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	533 866	198 358	1 155 459
	Итого по разделу IV	1400	2 434 633	2 714 866	3 866 118
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	25 000	77 000	50 000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	25 000	77 000	50 000
	Кредиторская задолженность	1520	2 866 225	1 473 467	1 373 853
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 936 476	829 425	751 551
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	70 027	100 122	21 493
	Расчеты по налогам и сборам	15203	41 310	25 790	17 105
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 314	2 524	4 094
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	795 184	515 351	436 363
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	21 494	255	337
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15207	420	-	870
	Расчеты с учредителями	15208	-	-	142 040
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 891 225	1 550 467	1 423 853
	<b>БАЛАНС</b>	1700	5 991 627	4 793 683	5 709 560

Руководитель

Ибрагимов Рафик  
Анверович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

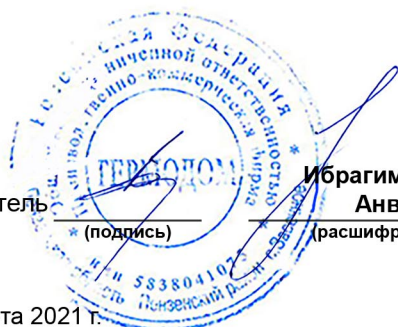
**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "Термодом"</b>	ИНН	<b>49051954</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>5838041075</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКЕИ	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	1 931 764	1 909 161
	Себестоимость продаж	2120	(1 700 619)	(1 594 796)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	231 145	314 365
	Коммерческие расходы	2210	(6 171)	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	224 974	314 365
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 511	25 631
	Проценты к уплате	2330	(94 480)	(178 588)
	Прочие доходы	2340	522	169 434
	Прочие расходы	2350	-	(205 551)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	141 527	125 291
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(28 305)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(4 108)	(2 105)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	137 419	123 186

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	137 419	123 186
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Ибрагимов Рафик  
Анверович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью  
Производственно-коммерческая фирма "Термодом"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества 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	2020
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 2018 г.	3100	414 446	(261 611)	1	-	266 752	419 588
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	108 761	108 761
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	108 761	108 761
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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 2019 г.	3200	414 446	(261 611)	1	-	375 513	528 349
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	77 642	77 642
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	77 642	77 642
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 2020 г.	3300	414 446	(261 611)	1	-	453 155	605 991

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	430 526	99 287	(1 463)	528 350
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	430 526	99 287	(1 463)	528 350
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	277 689	99 287	(1 463)	375 513
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	277 689	99 287	(1 463)	375 513
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

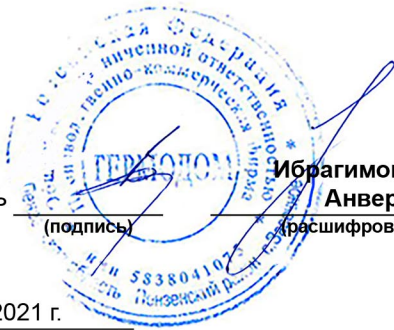


**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	665 768	528 350	419 589

Руководитель

(подпись)



**Ибрагимов Рафик  
Анверович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.