

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	03	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "Термодом"	ИНН	49051954		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5838041075		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	338 500	345 211	367 355
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 385	345 211	365 115
	Оборудование к установке	11502	-	-	2 240
	Строительство объектов основных средств	11503	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	235 725	235 725	370 296
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	574 286	580 997	737 712
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	375 807	423 241	752 702
	в том числе:				
	Материалы	12101	105 141	99 403	201 019
	Товары	12102	71 004	71 170	102 823
	Основное производство	12103	192 387	251 390	448 154
	Полуфабрикаты собственного производства	12104	7 274	1 274	706
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	46 107	9 536	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 877 139	4 459 200	2 814 619

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 094 104	3 203 393	2 039 630
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	282 142	122 476	587 571
	Расчеты по налогам и сборам	12303	80 334	72 766	7 279
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	112	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	346
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	23 530	23 530	419
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	21 717	21 792	23 594
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1 375 313	1 015 131	155 780
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	199 954	219 885	5 580
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	199 954	219 885	5 580
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	318 805	297 678	481 927
	в том числе:				
	Касса организации	12501	3 587	178	162
	Расчетные счета	12502	36 791	19 072	43 724
	Аккредитивы	12503	278 427	278 427	438 041
	Прочие оборотные активы	1260	1 076	1 090	1 143
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 058	1 071	1 125
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	18	18	18
	Итого по разделу II	1200	5 818 888	5 410 630	4 055 971
	БАЛАНС	1600	6 393 174	5 991 627	4 793 683

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	521 807	484 627	375 513
	Итого по разделу III	1300	674 644	637 464	528 350
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 751 444	1 900 768	2 516 508
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	796 043	945 671	1 628 715
	Долгосрочные займы	14102	955 401	955 096	887 793
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	639 424	555 915	198 358
	Итого по разделу IV	1400	2 390 868	2 456 683	2 714 866
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	19 000	25 000	77 000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		19 000	25 000	77 000
	Кредиторская задолженность	1520	3 308 662	2 872 480	1 473 467
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 144 188	1 942 731	829 425
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	230 162	70 027	100 122
	Расчеты по налогам и сборам	15203	21 153	41 310	25 790
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 231	1 314	2 524
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	886 377	795 184	515 351
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	25 075	21 494	255
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15207	476	420	-
	Расчеты с учредителями	15208	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 327 662	2 897 480	1 550 467
	БАЛАНС	1700	6 393 174	5 991 627	4 793 683

Руководитель _____
(подпись)

 **Ибрагимов Рафик Анверович**
(расшифровка подписи)

28 апреля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "Термодом"	ИНН	49051954		
Идентификационный номер налогоплательщика		ОКВЭД 2	5838041075		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКЕИ	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	217 458	437 014
	Себестоимость продаж	2120	(161 262)	(398 904)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	56 196	38 110
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	56 196	38 110
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 043	3 789
	Проценты к уплате	2330	(9 082)	(32 651)
	Прочие доходы	2340	8	19 687
	Прочие расходы	2350	(998)	(21 219)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	48 167	7 716
	Налог на прибыль	2410	(9 633)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(1 354)	(645)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	37 180	7 071

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 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	37 180	7 071
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Ибрагимов Рафик
Анверович**

(расшифровка подписи)

28 апреля 2021 г.