

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

			Коды	
Форма по ОКУД			0710001	
Дата (число, месяц, год)	30	09	2022	
Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "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	
Местонахождение (адрес) 440513, 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 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	311 306	323 106	345 211
	в том числе:				
	Основные средства организации	11501	311 306	323 106	345 211
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	135 710	235 725	235 725
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	106 913	-	-
	Итого по разделу I	1100	553 990	558 892	580 997
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	780 461	557 872	445 287
	в том числе:				
	Материалы	12101	141 661	170 923	99 403
	Товары	12102	60 218	76 457	71 004
	Основное производство	12103	578 294	304 139	273 440
	Полуфабрикаты собственного изготовления	12104	288	6 353	1 274
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	72 090	72 435	9 530
	Дебиторская задолженность	1230	3 155 343	6 156 199	4 459 200
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 318 062	4 838 780	3 267 803

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	636 820	378 112	603 013
	Расчеты по налогам и сборам	12303	19 317	38 250	100 098
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	121	64 636
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	346
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	33 670	193 530	193 530
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	17 460	17 460	21 792
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	130 014	689 946	864 036
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	139 005	186 442	219 885
	в том числе: Предоставленные займы	12401	139 005	186 442	219 885
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 170	1 503	297 678
	в том числе: Касса организации	12501	3 357	1 053	178
	Расчетные счета	12502	5 813	450	19 072
	Аккредитивы	12503	-	-	278 427
	Прочие оборотные активы	1260	995	1 035	1 090
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	977	1 017	1 071
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	18	18	18
	Итого по разделу II	1200	4 157 064	6 975 487	5 432 671
	БАЛАНС	1600	4 711 054	7 534 379	6 013 668

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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)	(261 611)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1	1	1
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	508 804	523 841	451 285
	Итого по разделу III	1300	923 251	676 678	604 121
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 061 126	1 070 679	1 900 767
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	133 930	141 225	945 671
	Долгосрочные займы	14101	927 196	929 454	955 096
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	106 913	-	577 965
	Итого по разделу IV	1400	1 168 039	1 070 679	2 478 732
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	25 000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	25 000
	Кредиторская задолженность	1520	2 619 764	5 787 022	2 905 814
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 553 291	4 356 815	1 942 731
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	571 135	588 787	70 027
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	6 174	41 310
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 461	1 385	1 314
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	491 560	805 189	828 518
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15206	2 317	833	420
	Расчеты с подотчетными лицами	15207	-	27 839	21 494
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 619 764	5 787 022	2 930 814
	БАЛАНС	1700	4 711 054	7 534 379	6 013 668

Руководитель

(подпись)

Ибрагимов Рафик
Анверович

(расшифровка подписи)

26 октября 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "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 - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	563 536	608 484
	Себестоимость продаж	2120	(528 922)	(497 668)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	34 614	110 816
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	34 614	110 816
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 434	5 045
	Проценты к уплате	2330	(8 472)	(24 419)
	Прочие доходы	2340	97 089	9 213
	Прочие расходы	2350	(142 865)	(8 734)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14 200)	91 921
	Налог на прибыль	2410	(837)	(18 384)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(837)	(18 384)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(12 730)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(15 037)	60 807

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 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	(15 037)	60 807
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ибрагимов Рафик
Анверович

(расшифровка подписи)

26 октября 2022 г.