

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2020 г.

| | | |
|---|--------------------------|-----------------------|
| | | Коды |
| | Форма по ОКУД | 0710001 |
| | Дата (число, месяц, год) | 30 09 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 |
| 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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

| | |
|-----------------|--|
| ИНН | |
| ОГРН/ ОГРНИП | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 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 | 352 845 | 367 355 | 419 842 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 352 845 | 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 | 448 016 | 370 296 | 386 122 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 800 922 | 737 712 | 806 025 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 368 855 | 752 702 | 1 290 101 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 116 440 | 201 019 | 309 881 |
| | Товары | 12102 | 78 774 | 102 823 | 94 099 |
| | Основное производство | 12103 | 172 375 | 448 154 | 884 365 |
| | Полуфабрикаты собственного производства | 12104 | 1 266 | 706 | 1 756 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 3 483 675 | 2 814 619 | 3 441 344 |

| | | | | | |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 2 518 757 | 2 039 630 | 2 275 619 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 750 455 | 587 571 | 897 758 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 6 626 | 7 279 | 7 759 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12304 | 349 | 346 | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 695 | 419 | 1 027 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | 23 504 | 23 594 | 23 807 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12307 | 183 170 | 155 780 | 235 374 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12308 | 119 | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 5 051 | 5 580 | 160 554 |
| | в том числе: | | | | |
| | Предоставленные займы | 12401 | 5 051 | 5 580 | 5 554 |
| | Депозитные счета | 12402 | - | - | 155 000 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 312 317 | 481 927 | 10 338 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 3 413 | 162 | 43 |
| | Расчетные счета | 12502 | 3 156 | 43 724 | 10 295 |
| | Аккредитивы | 12503 | 305 748 | 438 041 | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 103 | 1 143 | 1 198 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 12601 | 1 085 | 1 125 | 1 180 |
| | Недостачи и потери от порчи ценностей | 12602 | 18 | 18 | 18 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 4 171 001 | 4 055 971 | 4 903 535 |
| | БАЛАНС | 1600 | 4 971 923 | 4 793 683 | 5 709 560 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 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 | 423 574 | 375 513 | 266 752 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 576 411 | 528 350 | 419 589 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 2 114 133 | 2 516 508 | 2 710 659 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 1 172 982 | 1 628 715 | 1 856 917 |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 941 151 | 887 793 | 853 742 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 471 816 | 198 358 | 1 155 459 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 2 585 949 | 2 714 866 | 3 866 118 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 33 250 | 77 000 | 50 000 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | 33 250 | 77 000 | 50 000 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 776 313 | 1 473 467 | 1 373 853 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 764 342 | 829 425 | 751 551 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 17 865 | 100 122 | 21 493 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 11 233 | 25 790 | 17 105 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 1 350 | 2 524 | 4 094 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | - | - | 870 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | 255 | 337 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15207 | 981 523 | 515 351 | 436 363 |
| | | | - | - | 142 040 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 809 563 | 1 550 467 | 1 423 853 |
| | БАЛАНС | 1700 | 4 971 923 | 4 793 683 | 5 709 560 |

Руководитель

(подпись)

Ибрагимов Рафик
Анверович

(расшифровка подписи)

28 октября 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2020 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "Термодом" | по ОКПО | 30 | 09 | 2020 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 49051954 | | |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКВЭД 2 | 5838041075 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 41.20 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2020 г. | За Январь - Сентябрь 2019 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 1 717 856 | 1 238 283 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (1 577 319) | (1 033 823) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 140 537 | 204 460 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 140 537 | 204 460 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 8 507 | 16 816 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (78 426) | (137 863) |
| | Прочие доходы | 2340 | 248 | 198 |
| | Прочие расходы | 2350 | (4 780) | (27 624) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 66 086 | 55 987 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (13 217) | (11 197) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | (11 197) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | (4 808) | (1 023) |
| | в том числе: | | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 48 061 | 43 767 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2020 г. | За Январь - Сентябрь 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 | 48 061 | 43 767 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Ибрагимов Рафик
Анверович

(расшифровка подписи)

28 октября 2020 г.