

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2021
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)	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 31 декабря 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	323 106	345 211	367 355
	в том числе:				
	Основные средства организации		323 106	345 211	367 355
	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	558 892	580 997	737 712
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	557 872	445 287	752 702
	в том числе:				
	Материалы	12101	170 923	99 403	200 853
	Товары	12102	76 457	71 004	41 300
	Основное производство	12103	304 139	273 440	448 154
	Полуфабрикаты собственного изготовления	12104	6 353	1 274	706
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	72 435	9 530	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 156 199	4 459 200	2 814 619
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 838 780	3 267 803	2 712 780
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	378 112	603 013	568 520

	Расчеты по налогам и сборам	12303	38 250	100 098	50 889
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	121	64 636	55 840
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	346
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	193 530	193 530	8 559
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	17 460	21 792	23 594
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	689 946	864 036	491 310
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	186 442	219 885	5 580
	в том числе: Предоставленные займы	12401	186 442	219 885	5 580
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 503	297 678	481 927
	в том числе: Касса организации	12501	1 053	178	162
	Расчетные счета	12502	450	19 072	43 724
	Аккредитивы	12503	-	278 427	438 041
	Прочие оборотные активы	1260	1 035	1 090	1 143
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	1 017	1 071	1 125
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	18	18	18
	Итого по разделу II	1200	6 975 487	5 432 671	4 055 971
	БАЛАНС	1600	7 534 379	6 013 668	4 793 683

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	(261 611)	(261 611)	(261 611)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1	1	1
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	523 841	451 285	375 513
	Итого по разделу III	1300	676 678	604 121	528 350
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 070 679	1 900 767	2 516 508
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	141 225	945 671	1 628 715
	Долгосрочные займы	14102	929 454	955 096	887 793
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	577 965	198 358
	Итого по разделу IV	1400	1 070 679	2 478 732	2 714 866
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	25 000	77 000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	25 000	77 000
	Кредиторская задолженность	1520	5 787 022	2 905 814	1 473 467
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 356 815	1 942 731	829 425
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	588 787	70 027	100 122
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 174	41 310	25 790
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 385	1 314	2 524
	Расчеты с разными дебиторам и кредиторами	15205	805 189	828 518	515 351
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15206	833	420	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15207	27 839	21 494	255
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 787 022	2 930 814	1 550 467
	БАЛАНС	1700	7 534 379	6 013 668	4 793 683

Руководитель

(подпись)

Ибрагимов Рафик
Анверович

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ТЕРМОДОМ"	Дата (число, месяц, год)		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	49051954	
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	ИНН	5838041075	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	41.20	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
		по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	768 176	1 748 631
	Себестоимость продаж	2120	(633 825)	(1 553 200)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	134 351	195 431
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	134 351	195 431
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 846	10 690
	Проценты к уплате	2330	(30 822)	(94 496)
	Прочие доходы	2340	10 135	204 964
	Прочие расходы	2350	(27 733)	(178 506)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	92 777	138 083
	Налог на прибыль	2410	(20 221)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(12 521)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	72 556	125 562

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	72 556	125 562
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ибрагимов Рафик
Анверович

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

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 _____ по ОКОПФ / ОКФС
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
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 2019 г.	3100	414 446	(261 611)	1	-	375 513	528 349
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	75 771	75 771
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	75 771	75 771
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 2020 г.	3200	414 446	(261 611)	1	-	451 285	604 121
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	72 556	72 556
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	72 556	72 556
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 2021 г.	3300	414 446	(261 611)	1	-	523 841	676 677

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	528 350	75 771	-	604 121
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	528 350	75 771	-	604 121
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	375 513	75 771	1	451 285
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	375 513	75 771	1	451 285
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	676 677	604 121	528 350

Руководитель

(подпись)

**Ибрагимов Рафик
Анверович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 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			Коды		
Дата (число, месяц, год)			0710005		
31	12	2021	31	12	2021
по ОКПО			49051954		
ИНН			5838041075		
по ОКВЭД 2			41.20		
по ОКОПФ / ОКФС		12300	16		
по ОКЕИ			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 041 746	3 352 049
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 541 724	3 174 405
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	500 022	177 644
Платежи - всего	4120	(2 064 137)	(4 756 996)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 179 560)	(1 951 252)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39 556)	(34 261)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(94 480)
налога на прибыль организаций	4124	(39 441)	(13 217)
прочие налоги	4125	(57 953)	-
прочие платежи	4129	(747 627)	(2 663 786)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(22 391)	(1 404 947)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	180 876	1 220 698
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	180 876	1 220 698
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(454 660)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(454 660)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(273 784)	1 220 698
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(296 175)	(184 249)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	297 678	481 927
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 503	297 678
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ибрагимов Рафик
Анверович

(дашифровка подписи)

29 марта 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2021	12	31
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 ОКПОФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  **Ибрагимов Рафик Анверович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА
"ТЕРМОДОМ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	61	61	61
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	323 106	345 211	367 355
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	235 725	235 725	370 296
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	557 872	445 287	752 702
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	72 435	9 530	-
Дебиторская задолженность*	1230	6 156 199	4 459 200	2 814 619
Финансовые вложения краткосрочные	1240	186 442	219 885	5 580
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 503	297 678	481 927
Прочие оборотные активы	1260	1 035	1 090	1 143
ИТОГО активы	-	7 534 379	6 013 668	4 793 683
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 070 679	1 900 767	2 516 508
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	577 965	198 358
Заемные средства краткосрочные	1510	-	25 000	77 000
Кредиторская задолженность	1520	5 787 022	2 905 814	1 473 467
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	6 857 701	5 409 546	4 265 333
Стоимость чистых активов	-	676 677	604 121	528 350

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.