

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022	
по ОКПО				49051954
ИНН				5838041075
по ОКВЭД 2				41.20
по ОКОПФ / ОКФС	12300			16
по ОКЕИ				384

Организация **Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "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
 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 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	307 478	323 106	345 211
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	307 478	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	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	443 249	558 892	580 997
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	951 610	558 348	447 237
	в том числе:				
	Материалы	12101	99 573	170 923	99 403
	Товары	12102	60 180	76 457	71 004
	Основное производство	12103	791 851	304 615	275 389
	Полуфабрикаты собственного производства	12104	-	6 353	1 441
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	103	72 435	9 530
	Дебиторская задолженность	1230	3 911 970	6 157 895	4 517 187
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и подрядчиками	12301	2 774 258	4 839 528	3 033 393

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	346 766	379 058	124 997
	Расчеты по налогам и сборам	12303	284	38 250	52 119
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	121	121	64 636
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	99 370	490 918	193 530
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	17 460	17 460	21 792
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	673 711	392 560	1 026 720
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	138 997	186 442	219 885
	в том числе: Предоставленные займы	12401	138 997	186 442	219 885
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42 272	1 503	297 678
	в том числе: Касса организации	12501	1 632	1 053	178
	Расчетные счета	12502	40 640	450	19 072
	Аккредитивы	12503	-	-	278 427
	Прочие оборотные активы	1260	981	1 035	1 090
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	963	1 017	1 071
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	18	18	18
	Итого по разделу II	1200	5 045 932	6 977 658	5 492 607
	БАЛАНС	1600	5 489 181	7 536 550	6 073 604

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	487 220	523 841	451 285
	Итого по разделу III	1300	901 667	676 678	604 121
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 276 875	1 070 679	1 900 767
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	362 495	141 225	945 671
	Долгосрочные займы	14102	914 381	929 454	955 096
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	272 462	-	577 965
	Итого по разделу IV	1400	1 549 338	1 070 679	2 478 732
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	25 000
	Кредиторская задолженность	1520	3 038 176	5 789 193	2 965 751
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 810 556	4 357 520	1 934 971
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	691 597	589 733	72 549
	Расчеты по налогам и сборам	15203	19 140	10 470	55 625
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 753	1 385	65 838
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	480 334	801 412	814 854
	Расчеты с подотчетными лицами		32 227	27 840	21 494
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 569	833	420
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 038 176	5 789 193	2 990 751
	БАЛАНС	1700	5 489 181	7 536 550	6 073 604

Руководитель



(подпись)

Ибрагимов Рафик
Анверович

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРМОДОМ"	ИНН	49051954		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5838041075		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.20	12300	16
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	603 785	768 176
	Себестоимость продаж	2120	(564 072)	(633 825)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	39 713	134 351
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	39 713	134 351
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 126	6 846
	Проценты к уплате	2330	(11 178)	(30 854)
	Прочие доходы	2340	86 618	10 135
	Прочие расходы	2350	(156 471)	(27 701)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(35 192)	92 777
	Налог на прибыль	2410	(1 429)	(20 221)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 429)	(20 221)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(36 621)	72 556

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 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	(36 621)	72 556
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Ибрагимов Рафик
Анверович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "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	2022
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 2020 г.	3100	414 446	(261 611)	1	-	451 285	604 121
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	72 556	72 556
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	72 556	72 556
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 2021 г.	3200	414 446	(261 611)	1	-	523 841	676 677
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(36 621)	(36 621)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(36 621)	(36 621)
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 2022 г.	3300	414 446	-	1	-	487 220	901 667

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	604 121	72 556	1	676 678
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	604 121	72 556	1	676 678
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	451 285	72 556	-	523 841
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	451 285	72 556	-	523 841
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	901 667	676 678	604 120

Руководитель



(подпись)

**Ибрагимов Рафик
Анверович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "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)	Коды 0710005		
	по ОКПО	31	12	2022
	ИНН	49051954		
	по ОКВЭД 2	5838041075		
	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
	по ОКЕИ	12300	16	
		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 288 220	2 041 746
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 025 427	1 541 724
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	262 793	500 022
Платежи - всего	4120	(1 466 815)	(2 064 137)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 150 394)	(1 179 560)
в связи с оплатой труда работников	4122	(53 475)	(39 556)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 564)	(39 441)
прочие налоги	4125	(46 404)	(57 953)
прочие платежи	4129	(209 978)	(747 627)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(178 595)	(22 391)
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	219 364	180 876
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	219 364	180 876
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
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)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	219 364	(273 784)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	40 769	(296 175)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 503	297 678
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	42 272	1 503
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Ибрагимов Рафик
Анверович

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.