

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

| | | | | |
|---|-----------------|-------------------|-------------|----------------|
| | | | | Коды |
| Форма по ОКУД | | | | 0710001 |
| Дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2023 | |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Термодом-ситистрой" | по ОКПО | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5835035718 | | |
| 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, Светлая ул, дом № 9 | | | | |

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 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|-------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | - | - | - |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 163 042 | 99 220 | 55 618 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | - | - | - |
| | Готовая продукция | 12102 | - | - | - |
| | Основное производство | 12103 | 163 042 | 99 220 | 55 618 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 100 | 1 324 | 1 028 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 484 019 | 60 447 | 457 920 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 28 515 | 28 515 | 25 165 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 11 964 | 768 | 10 849 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 392 199 | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 079 839 | 190 274 | 550 580 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 079 839 | 190 274 | 550 580 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|-------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 013 | 1 013 | 1 013 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 111 987 | 119 096 | 117 755 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 113 000 | 120 109 | 118 768 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 539 996 | 56 138 | 150 427 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 444 016 | - | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 95 979 | 56 138 | 150 427 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 539 996 | 56 138 | 150 427 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы | 15102 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 34 644 | 14 027 | 281 385 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | 392 199 | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 426 843 | 14 027 | 281 385 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 079 839 | 190 274 | 550 580 |

Руководитель



(подпись)

**Ибрагимов Рафик
Анверович**

(расшифровка подписи)

17 октября 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 30 | 09 | 2023 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Термодом-ситистрой" | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 5835035718 | | |
| 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 2023 г. | За Январь - Сентябрь 2022 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 6 794 | 5 086 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (6 745) | (3 741) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 49 | 1 345 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (9 665) | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (9 616) | 1 345 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | - | 560 |
| | Прочие расходы | 2350 | (908) | (24) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (10 524) | 1 881 |
| | Налог на прибыль | 2410 | - | (376) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | (376) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (10 524) | 1 505 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2023 г. | За Январь - Сентябрь 2022 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 | (10 524) | 1 505 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)

**Ибрагимов Рафик
Анверович**

(расшифровка подписи)

17 октября 2023 г.