

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	30	09	2021	
Организация Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "Термодом"				49051954
Идентификационный номер налогоплательщика				5838041075
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий				41.20
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность				12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей				384
Местонахождение (адрес) 440514, Пензенская обл, Пензенский р-н, Засечное с, Радужная ул, д. № 1, кв. 32				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	351 088	345 211	367 355
	в том числе:				
	Основные средства		351 088	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	586 874	580 997	737 712
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	337 966	423 241	752 702
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	53 537	9 536	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 952 022	4 459 200	2 814 619
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 820 492	3 203 393	2 039 630

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	321 851	122 476	587 571
	Расчеты по налогам и сборам	12303	106 384	72 766	7 279
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	102 617	112	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	346
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	23 530	23 530	419
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	18 878	21 792	23 594
	Расчеты с разными дебеторами и кредиторами	12308	1 558 270	1 015 131	155 780
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	187 026	219 885	5 580
	в том числе: Предоставленные займы	12401	187 026	219 885	5 580
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 679	297 678	481 927
	в том числе: Касса организации	12501	2 323	178	162
	Расчетные счета	12502	1 356	19 072	43 724
	Аккредитивы	12503	-	278 427	438 041
	Прочие оборотные активы	1260	1 049	1 090	1 143
	Итого по разделу II	1200	5 535 279	5 410 630	4 055 971
	БАЛАНС	1600	6 122 153	5 991 627	4 793 683

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	545 434	484 627	375 513
	Итого по разделу III	1300	698 271	637 464	528 350
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 659 710	1 900 768	2 516 507
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	729 282	945 671	1 628 715
	Долгосрочные займы	14102	930 428	955 096	887 793
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	389 124	555 915	198 358
	Итого по разделу IV	1400	2 048 834	2 456 683	2 714 865
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 000	25 000	77 000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	7 000	25 000	77 000
	Кредиторская задолженность	1520	3 368 048	2 872 480	1 473 467
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 226 717	1 942 731	829 425
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	199 846	70 027	100 122
	Расчеты по налогам и сборам	15203	21 080	41 310	25 790
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	103 783	1 314	2 524
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	790 323	795 184	515 351
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	26 130	21 494	255
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15207	170	420	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 375 048	2 897 480	1 550 468
	БАЛАНС	1700	6 122 153	5 991 627	4 793 683

Руководитель

(подпись)

Ибрагимов Рафик
Анверович

(расшифровка подписи)

27 октября 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2021
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 ОКЕИ	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	608 484	1 717 856
	Себестоимость продаж	2120	(497 668)	(1 577 319)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	110 816	140 537
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	110 816	140 537
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 045	8 507
	Проценты к уплате	2330	(24 419)	(78 426)
	Прочие доходы	2340	9 213	248
	Прочие расходы	2350	(8 734)	(4 780)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	91 921	66 086
	Налог на прибыль	2410	(18 384)	(13 217)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(18 384)	(13 217)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(12 730)	(4 808)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	60 807	48 061

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 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	60 807	48 061
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ибрагимов Рафик
Анверович

(расшифровка подписи)

27 октября 2021 г.