

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2022
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
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	<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		ИНН		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	319 750	323 106	345 211
	в том числе:				
	Основные средства организации	11501	319 750	323 106	345 211
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	135 715	235 725	235 725
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	455 526	558 892	580 997
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	605 881	557 872	445 287
	в том числе:				
	Материалы	12101	95 931	170 923	99 403
	Товары	12102	72 675	76 457	71 004
	Основное производство	12103	431 545	304 139	273 439
	Полуфабрикаты собственного изготовления	12104	5 729	6 353	1 441
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	72 435	72 435	9 530
	Дебиторская задолженность	1230	6 274 164	6 156 199	4 459 200
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 842 296	4 838 780	3 267 803
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	534 858	378 112	603 013

	Расчеты по налогам и сборам	12303	35 496	38 250	100 098
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	118	121	64 636
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	193 530	193 530	193 530
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	17 460	17 460	21 792
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	650 406	689 946	208 328
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	154 217	186 442	219 885
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	154 217	186 442	219 885
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 253	1 503	297 678
	в том числе:				
	Касса организации	12501	2 811	1 053	178
	Расчетные счета	12502	1 442	450	19 072
	Аккредитивы	12503	-	-	278 427
	Прочие оборотные активы	1260	1 022	1 035	1 090
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 003	1 017	1 071
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	18	18	18
	Итого по разделу II	1200	7 111 972	6 975 487	5 432 671
	БАЛАНС	1600	7 567 498	7 534 379	6 013 668

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	523 886	523 841	451 285
	Итого по разделу III	1300	938 334	676 678	604 121
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 061 651	1 070 679	1 900 767
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	133 930	141 225	945 671
	Долгосрочные займы	14102	927 722	929 454	955 096
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	577 965
	Итого по разделу IV	1400	1 061 651	1 070 679	2 478 732
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	25 000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	25 000
	Кредиторская задолженность	1520	5 567 514	5 787 022	2 905 814
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 992 592	4 356 815	1 976 065
	Расчеты с покупателями и заказчиками		749 913	588 787	70 027
	Расчеты по налогам и сборам		4 656	6 174	41 310
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 432	1 385	1 314
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		790 460	805 189	795 184
	Расчеты с персоналом по оплате труда		20	833	420
	Расчеты с подотчетными лицами		28 441	27 839	21 494
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 567 514	5 787 022	2 930 814
	БАЛАНС	1700	7 567 498	7 534 379	6 013 668

Руководитель

(подпись)

Ибрагимов Рафик
Анверович

(расшифровка подписи)

27 апреля 2022 г.

5838041075

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	03	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННО-KOMMЕРЧЕСКАЯ 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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	132 236	217 458
	Себестоимость продаж	2120	(122 807)	(161 262)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 429	56 196
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 429	56 196
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 216	2 043
	Проценты к уплате	2330	(2 887)	(9 082)
	Прочие доходы	2340	100 106	8
	Прочие расходы	2350	(107 772)	(998)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 092	48 167
	Налог на прибыль	2410	(1 047)	(9 633)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(1 354)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	45	37 180

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 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	45	37 180
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ибрагимов Рафик
Анверович

(расшифровка подписи)

27 апреля 2022 г.