

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
	по ОКПО	31	12	2021
Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ТермодомРиелт"	ИНН	02691965		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД 2	5829003115		
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКПОФ / ОКФС	68.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		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 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	100 983	70 637	79 630
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	100 983	70 637	79 630
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	88 347	14 650	258 927
	в том числе:				
	Материалы	12101	14 650	14 650	26
	Основное производство	12102	73 697	-	258 901
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19	28 301	-
	Дебиторская задолженность	1230	270 663	692 755	444 548
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	19 587	428 730	86 159
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	495	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	9 059	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	241 522	264 025	241 500
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 992	12 056	3 411
	в том числе:				
	Касса организации	12501	2 002	541	536
	Расчетные счета	12502	3 990	11 515	2 875
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	365 021	747 762	706 886
	БАЛАНС	1600	466 004	818 399	786 516

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	99 170	63 728	898
	Итого по разделу III	1300	99 180	63 738	908
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	113 439	133 614	570 133
	в том числе:				
	14101	14101	-	-	436 519
	Долгосрочные займы	14102	113 439	133 614	133 614
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	116 889
	Итого по разделу IV	1400	113 439	133 614	687 022
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	253 384	621 046	98 586
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	192 750	545 346	39 708
	Расчеты по налогам и сборам	15202	1 681	16 741	36
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	10	16	14
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	29	29	39
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15205	59	59	59
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	253 384	621 046	98 586
	БАЛАНС	1700	466 004	818 398	786 517

Руководитель

Ибрагимов Рафик
Анверович

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ТермодомРиелт"	ИНН	02691965		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5829003115		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКЕИ	68.10		
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 - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	129 682	134 302
	Себестоимость продаж	2120	(84 228)	(3 481)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	45 454	130 821
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(869)	(467)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	44 585	130 354
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	456	1 135
	Проценты к уплате	2330	-	(52 938)
	Прочие доходы	2340	153	-
	Прочие расходы	2350	(892)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	44 302	78 551
	Налог на прибыль	2410	(8 860)	(15 710)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(8 860)	(15 710)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(11)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	35 442	62 830

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	35 442	62 830
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Ибрагимов Рафик
Анверович**
(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ТермодомРиелт" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
02691965		
5829003115		
68.10		
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	10	-	-	-	898	908
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	62 830	62 830
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	62 830	62 830
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	10	-	-	-	63 728	63 738
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	35 442	35 442
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	35 442	35 442
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	10	-	-	-	99 170	99 180

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	898	62 830	-	63 728
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	898	62 830	-	63 728
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	898	62 830	-	63 728
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	898	62 830	-	63 728
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	99 180	63 739	907

Руководитель



**Ибрагимов Рафик
Анверович**

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ТермодомРиелт"	ИНН	02691965		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5829003115		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКОПФ / ОКФС	68.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	171 065	2 822
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	60 109	1 500
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	110 956	1 322
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(126 608)	(306 651)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(82 032)	(302 272)
в связи с оплатой труда работников	4122	(358)	(433)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(33 567)	(92)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(10 651)	(3 854)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	44 457	(303 829)
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	19 614	312 474
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	19 614	8 993
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	303 481
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	(70 135)	-
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	(70 135)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(50 521)	312 474
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 064)	8 645
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 056	3 411
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 992	12 056
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Ибрагимов Рафик
Анверович

(расшифровка подписи)

17 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 Специализированный застройщик "ТермодомРиелт"		02691965		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5829003115		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	68.10		
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 - 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



(подпись)

**Ибрагимов Рафик
Анверович**

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ТермодомРиелт"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	100 983	70 637	79 630
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	88 347	14 650	258 927
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19	28 301	-
Дебиторская задолженность*	1230	270 663	692 755	444 548
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 992	12 056	3 411
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	466 004	818 399	786 516
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	113 439	133 614	570 133
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	116 889
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	253 384	621 046	98 586
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	366 823	754 660	785 608
Стоимость чистых активов	-	99 180	63 739	907

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