

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

				<b>Коды</b>
Форма по ОКУД				<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020	
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ТермодомРиелт"</b>	по ОКПО	<b>02691965</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>5829003115</b>		
Вид экономической деятельности <b>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</b>	по ОКВЭД 2	<b>68.10</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>440513, Пензенская обл, Пензенский р-н, Засечное с, Радужная ул, д. № 1, кв. 32</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>Индивидуальный аудитор Маслова Наталья Викторовна</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>583600416723</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	<b>304583629500031</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	70 637	79 630	85 114
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>70 637</b>	<b>79 630</b>	<b>85 114</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	14 650	258 927	2 379
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	26	-
			-	258 901	1 362
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28 301	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	692 755	444 548	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	428 730	86 159	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	264 025	241 500	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	67
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 056	3 411	1 098

	в том числе:				
	Касса организации	12501	541	536	201
	Расчетные счета	12502	11 515	2 875	897
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	747 761	706 886	3 544
	<b>БАЛАНС</b>	1600	818 398	786 516	88 658

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	63 728	898	268
	Итого по разделу III	1300	63 738	908	278
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	133 614	570 133	32 221
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	436 519	-
	Долгосрочные займы	14100	133 614	133 614	32 221
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	116 889	-
	Итого по разделу IV	1400	133 614	687 022	32 221
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	621 046	98 586	56 159
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	545 346	39 708	56 067
	Расчеты по налогам и сборам	15202	16 741	36	38
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	16	14	13
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	29	39	37
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	58 914	58 789	4
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	621 046	98 586	56 159
	<b>БАЛАНС</b>	1700	818 398	786 517	88 658

Руководитель

Ибрагимов Рафик  
Анверович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ТермодомРиелт"</b>	ИНН	<b>02691965</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>5829003115</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</b>	по ОКЕИ	<b>68.10</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	134 302	-
	Себестоимость продаж	2120	(3 481)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	130 821	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(467)	(773)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	130 354	(773)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 135	1 553
	Проценты к уплате	2330	(52 938)	-
	Прочие доходы	2340	-	28
	Прочие расходы	2350	-	(20)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	78 551	788
	Налог на прибыль	2410	(15 710)	(158)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(15 710)	(158)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(11)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	62 830	630

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	62 830	630
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Ибрагимов Рафик  
Анверович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2020 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	2020
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 2018 г.	3100	10	-	-	-	268	278
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	630	630
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	630	630
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 2019 г.	3200	10	-	-	-	898	908
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	62 830	62 830
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	62 830	62 830
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 2020 г.	3300	10	-	-	-	63 728	63 738

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	268	630	-	898
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	268	630	-	898
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	268	630	-	898
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	268	630	-	898
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	63 738	907	279

Руководитель



**Ибрагимов Рафик  
Анверович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ТермодомРиелт"</b>	ИНН	<b>02691965</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>5829003115</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>68.10</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 822	1 326
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 500	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	1 322	1 326
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(306 651)	(577 528)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(302 272)	(575 154)
в связи с оплатой труда работников	4122	(433)	(461)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(92)	(160)
прочие платежи	4125	(3 854)	(1 753)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(303 829)	(576 202)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	12 134
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	-	10 581
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1 553
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(5 031)
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	-	(5 031)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	7 103

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	312 474	573 831
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 993	573 831
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	-	(2 420)
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	-	(2 420)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	312 474	571 411
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	8 645	2 312
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	3 411	1 099
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	12 056	3 411
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Ибрагимов Рафик  
Диверович  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.