

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

				Коды
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ТермодомРиелт"	по ОКПО	02691965		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5829003115		
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 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 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	161 090	100 983	70 637
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	161 090	100 983	70 637
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	106 053	88 347	14 650
	в том числе:				
	Материалы	12101	14 659	14 650	14 650
	Основное производство	12102	91 394	73 697	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 159	19	28 301
	Дебиторская задолженность	1230	89 776	270 663	692 755
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	16 540	19 587	428 730
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	495	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	9 059	9 059	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	64 177	241 522	264 025
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 434	5 992	12 056
	в том числе:				
	Касса организации	12501	5 379	2 002	541
	Расчетные счета	12502	55	3 990	2 875
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	204 422	365 021	747 762
	БАЛАНС	1600	365 512	466 004	818 399

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	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	97 955	99 170	63 728
	Итого по разделу III	1300	97 965	99 180	63 738
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	115 244	113 439	133 614
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	1410	115 244	113 439	133 614
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	115 244	113 439	133 614
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	152 303	253 384	621 046
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	106 566	192 750	545 346
	Расчеты по налогам и сборам	15202	14	1 681	16 741
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	8	10	16
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	22	29	29
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15205	45 693	59	59
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	152 303	253 384	621 046
	БАЛАНС	1700	365 512	466 004	818 399

Руководитель

Ибрагимов Рафик
Анверович

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ТермодомРиелт"	ИНН	02691965		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5829003115		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	-	129 682
	Себестоимость продаж	2120	-	(84 228)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	45 454
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(869)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	44 585
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	116	456
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	18	153
	Прочие расходы	2350	(1 346)	(892)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 212)	44 302
	Налог на прибыль	2410	-	(8 860)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(8 860)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(3)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 215)	35 442

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 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	(1 215)	35 442
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Ибрагимов Рафик
Анверович

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ТермодомРиелт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
02691965		
5829003115		
42.10		
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 2020 г.	3100	10	-	-	-	63 728	63 738
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	35 442	35 442
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	35 442	35 442
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 2021 г.	3200	10	-	-	-	99 170	99 180
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(1 215)	(1 215)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 215)	(1 215)
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 2022 г.	3300	10	-	-	-	97 955	97 965

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	63 728	35 442	-	99 170
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	63 728	35 442	-	99 170
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	63 728	35 442	-	99 170
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	63 728	35 442	-	99 170
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	97 965	99 180	63 738

Руководитель



(подпись)

**Ибрагимов Рафик
Анверович**

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ТермодомРиелт"		02691965		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5829003115		
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		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	69 327	171 065
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	432	60 109
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	68 895	110 956
Платежи - всего	4120	(10 422)	(126 608)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 504)	(82 032)
в связи с оплатой труда работников	4122	(329)	(358)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(33 567)
прочие платежи	4129	(3 589)	(10 651)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	58 905	44 457
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 771	-
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	11 771	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(73 039)	-
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	(73 039)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(61 268)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 805	19 614
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 805	19 614
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
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)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 805	(50 521)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(558)	(6 064)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 992	12 056
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 434	5 992
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Ибрагимов Рафик
Анверович

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.