

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды	
		0710001	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2021
Форма по ОКУД		53716520	
по ОКПО		5835035718	
ИНН		41.20	
по ОКВЭД 2		12300	16
по ОКФС		384	
по ОКЕИ			

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Термодом-Ситистрой"**
 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
 Местонахождение (адрес) **440513, Пензенская обл, Пензенский р-н, Засечное с, Светлая ул, д. № 9**
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ 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 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	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	55 618	-	184 708
	в том числе:				
	Основное производство	12101	55 618	-	-
	Материалы	12102	-	-	184 708
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 027	1 027	-
	Дебиторская задолженность	1230	457 920	786 815	392 815
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	355 846	508 677	180 718
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	710	235	124 097
	Расчеты по налогам и сборам	12303	6 480	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	94 884	277 903	88 000
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25 165	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 849	31	218 489
	в том числе:				
	Расчетный счет	12501	10 849	31	377
	Аккредитивы	12502	-	-	218 113
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	550 580	787 874	796 013
	БАЛАНС	1600	550 580	787 874	796 013

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	1 013	1 013	1 013
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	117 755	71 158	(528)
	Итого по разделу III	1300	118 768	72 171	485
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	150 427	132 260	658 781
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	530 768
	Долгосрочные займы	14102	150 427	132 260	128 013
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	123 862
	Итого по разделу IV	1400	150 427	132 260	782 643
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	281 385	583 443	12 885
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	280 444	563 387	12 558
	Расчеты по налогам и сборам	15202	616	19 690	3
	Расчеты по социальному обеспечению и страхованию	15203	7	6	7
	Расчеты по оплате труда с персоналом	15204	11	8	10
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	307	352	307
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	281 385	583 443	12 885
	БАЛАНС	1700	550 580	787 874	796 013

Руководитель

Ибрагимов Рафик
Анверович

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Термодом-Ситистрой"	по ОКПО	53716520		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5835035718		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	125 428	132 724
	Себестоимость продаж	2120	(63 729)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	61 699	132 724
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 523)	(6)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	60 176	132 718
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(43 111)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(543)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	59 633	89 607
	Налог на прибыль	2410	(13 035)	(17 922)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(13 035)	(17 922)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	46 598	71 685

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	46 598	71 685
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**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 "Термодом-Ситистрой" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий 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
53716520		
5835035718		
41.20		
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	1 013	-	-	-	(528)	485
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	71 686	71 686
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	71 686	71 686
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	1 013	-	-	-	71 158	72 171
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	46 597	46 597
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	46 597	46 597
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	1 013	-	-	-	117 755	118 768

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	485	71 686	-	72 171
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	485	71 686	-	72 171
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(528)	71 686	-	71 158
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(528)	71 686	-	71 158
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**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 "Термодом-Ситистрой"	ИНН	53716520		
Идентификационный номер налогоплательщика		по	5835035718		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКЕИ	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	319 773	212
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	39 202	7
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	205
прочие поступления	4119	280 571	-
Платежи - всего	4120	(302 389)	(223 712)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(256 145)	(223 508)
в связи с оплатой труда работников	4122	(244)	(204)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(37 436)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(8 564)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 384	(223 500)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	(36 765)	(1 133)
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	-	-
прочие поступления	4215	(36 765)	(1 133)
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	(36 765)	(1 133)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	30 199	6 175
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	30 199	2 132
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	4315	-	4 043
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	30 199	6 175
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 818	(218 458)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	31	218 489
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 849	31
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Ибрагимов Рафик
Анверович

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Термодом-Ситистрой"**

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 (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710003		
)	2021	12	31
О	53716520		
Н	5835035718		
О	41.20		
2			
	12300	16	
С			
И	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

**Ибрагимов Рафик
Анверович**

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Термодом-Ситистрой"

(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	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	55 618	-	184 708
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 027	1 027	-
Дебиторская задолженность*	1230	457 920	786 815	392 815
Финансовые вложения краткосрочные	1240	25 165	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 849	31	218 489
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	550 580	787 874	796 013
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	150 427	132 260	658 781
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	123 862
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	281 385	583 443	12 885
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	431 812	715 703	795 528
Стоимость чистых активов	-	118 768	72 171	485

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