

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		31 12 2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Термодом-ситистрой"	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5835035718
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) 440514, Пензенская обл, Пензенский р-н, Засечное с, Светлая ул, дом № 9		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО АК "АУДИТ-КОНСАЛТИНГ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5836636447
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1095836001524

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	704 136	-	-
	Итого по разделу I	1100	704 136	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	221 682	99 220	55 619
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Товары	12102	-	-	-
	Готовая продукция	12103	11 559	-	-
	Основное производство	12104	210 123	99 220	55 619
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	100	1 325	1 027
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	62	126	681
	НДС по приобретенным услугам	12203	38	1 199	346
	Дебиторская задолженность	1230	790 336	60 447	457 920

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	670 850	42 319	355 846
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 820	780	710
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 139	13 107	6 480
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	114 527	4 240	94 884
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	28 515	28 515	25 165
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	28 515	28 515	25 165
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	200	768	10 849
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	200	768	10 849
	Прочие оборотные активы	1260	53	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	53	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 040 886	190 275	550 580
	БАЛАНС	1600	1 745 022	190 275	550 580

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	126 048	119 096	117 755
	Итого по разделу III	1300	127 061	120 109	118 768
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	855 952	56 138	150 427
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	750 619	-	-
	Долгосрочные займы	14102	105 333	56 138	150 427
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	855 952	56 138	150 427
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	57 873	14 028	281 385
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	57 391	13 377	280 444
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	468	325	616
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5	8	7
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	9	11	11
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	-	307	307
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	704 136	-	-
	Итого по разделу V	1500	762 009	14 028	281 385
	БАЛАНС	1700	1 745 022	190 275	550 580

Руководитель



(подпись)

Ибрагимов Рафик
Анверович

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Термодом-ситистрой"				
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5835035718		
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 - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	22 268	11 310
	Себестоимость продаж	2120	(5 270)	(10 141)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 998	1 169
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 025)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 973	1 169
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	44	-
	Проценты к уплате	2330	(21)	-
	Прочие доходы	2340	-	560
	Прочие расходы	2350	(1 331)	(47)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 665	1 682
	Налог на прибыль	2410	(1 384)	(341)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 384)	(341)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	2 669	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 950	1 341

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	6 950	1 341
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Ибрагимов Рафик
Анверович**

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Термодом-ситистрой"	ИНН	5835035718		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	41.20		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	56 293	139 378
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	37 894	6 063
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	18 399	133 315
Платежи - всего	4120	(856 674)	(165 840)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(703 554)	(123 263)
в связи с оплатой труда работников	4122	(345)	(269)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(6 992)
прочие платежи	4129	(152 775)	(35 316)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(800 381)	(26 462)
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	808 948	16 381
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	808 948	16 381
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	(9 134)	-
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	(9 134)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	799 814	16 381
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(567)	(10 081)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	768	10 849
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	201	768
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

**Ибрагимов Рафик
Анверович**

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 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 (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2023
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 2021 г.	3100	1 013	-	-	-	117 755	118 768
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 341	1 341
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 341	1 341
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 2022 г.	3200	1 013	-	-	-	119 096	120 109
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 952	6 952
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 952	6 952
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 2023 г.	3300	1 013	-	-	-	126 048	127 061

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	118 768	1 341	-	120 109
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	118 768	1 341	-	120 109
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	117 755	1 341	-	119 096
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	117 755	1 341	-	119 096
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	127 061	120 109	118 768

Руководитель:



(подпись)

**Ибрагимов Рафик
Анверович**

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.