

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Организация ООО СЗ Термодом-инвест	по ОКПО	81933653		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5838045094		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 442960, Пензенская обл, Заречный г, Производственный проезд, дом 2				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	127 500	127 500
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	573 974	10 878
	Итого по разделу I	1100	-	701 474	138 378
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	556 064	111 563	36 147
	в том числе:				
	Материалы	12101	6	6	6
	Товары	12102	12 591	12 591	12 592
	Готовая продукция	12103	-	-	-
	Основное производство	12104	543 467	98 966	23 549
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 750	3 783	114
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	3 287	1 285	35
	НДС по приобретенным услугам	12203	2 463	2 490	70

	НДС при строительстве ОС	12204	-	9	9
	Дебиторская задолженность	1230	488 948	383 037	60 809
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	435 103	382 767	58 324
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	332	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	45	171	182
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	176	-	192
	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	53 292	99	2 111
	Расходы будущих периодов	12309	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	201 500	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	157 500	-	-
	Депозитные счета	12402	44 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	89	145	674
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	89	145	674
	Аккредитивы	12503	-	-	-
	Прочие специальные счета	12504	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 252 351	498 528	97 744
	БАЛАНС	1600	1 252 351	1 200 002	236 122

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	100 010	100 010	100 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(8 753)	43 983	43 952
	Итого по разделу III	1300	91 257	143 993	143 962
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	18 433	432 049	60 189
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	366 671	-
	Долгосрочные займы	14102	18 433	65 378	60 189
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	661 716	573 974	10 878
	Итого по разделу IV	1400	680 149	1 006 023	71 067
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	480 945	49 986	21 093
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	460 375	32 532	1 331
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	194	264	264
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	13	4
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	183	-	205
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	11	27	37
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	20 182	17 141	19 252
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	480 945	49 986	21 093
	БАЛАНС	1700	1 252 351	1 200 002	236 122

Руководитель

Ибрагимов Рафик
Анверович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2023
Организация ООО СЗ Термодом-инвест	по ОКПО	81933653		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5838045094		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество 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	1 539	160
	Себестоимость продаж	2120	(1 539)	(54)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	106
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 935)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 935)	106
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	634	-
	Проценты к уплате	2330	(10 088)	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(36 140)	(55)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(52 529)	51
	Налог на прибыль	2410	(207)	(20)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(207)	(20)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(52 736)	31

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	(52 736)	31
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Ибрагимов Рафик
Анверович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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

Организация ООО СЗ Термодом-инвест

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной
ответственностью** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2023
81933653		
5838045094		
64.99		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	165 509	822
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	157 200	42
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8 309	780
Платежи - всего	4120	(261 139)	(373 210)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(108 644)	(371 724)
в связи с оплатой труда работников	4122	(367)	(420)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(152 128)	(1 066)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(95 630)	(372 388)
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	1 288 474	371 859
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	139 574	371 859
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	1 148 900	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 192 900)	-
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	(1 192 900)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	95 574	371 859
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(56)	(529)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	145	674
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	89	145
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Ибрагимов Рафик
Анверович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация ООО СЗ Термодом-инвест по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
81933653		
5838045094		
64.99		
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	100 010	-	-	-	43 952	143 962
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	31	31
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	31	31
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	100 010	-	-	-	43 983	143 993
<u>За 2023 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	-	-	-	-	(52 736)	(52 736)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(52 736)	(52 736)
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	100 010	-	-	-	(8 753)	91 257

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	143 962	31	-	143 993
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	143 962	31	-	143 993
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	43 952	31	-	43 983
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	43 952	31	-	43 983
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	91 257	143 993	143 962



 Руководитель Ибрагимов Рафик Анверович

 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.