

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.