Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Теплый дом"**	по ОКПО	47526608		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5834016800		
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)
Пензенская обл, Заречный, Производственный, д. № 2

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 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	10 379	10 778	11 177
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	160 643	160 643	160 643
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	171 021	171 420	171 820
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	122 332	269 088	177 019
	в том числе:				
	Материалы	12101	26	26	162
	Товары	12102	89 741	260 292	58 125
	Основное производство	12103	31 835	8 040	118 002
	Вспомогательное производство	12104	730	730	730
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	249 778	351 323	208 261
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	162 244	175 719	120 977
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 090	95 385	6 449
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 843	1 023	1 134
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	335	61	61

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	81 266	79 135	79 640
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 769	1 040	147 449
	в том числе: Расчетные счета	12501	11 769	1 040	194
	Аккредитивы	12502	-	-	147 256
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	4 149
	Итого по разделу II	1200	383 880	621 451	536 879
	БАЛАНС	1600	554 901	792 872	708 699

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	55 418	55 418	55 418
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 336	11 647	(12 222)
	Итого по разделу III	1300	65 754	67 065	43 196
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	217 652	427 916	385 761
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	241 932	299 405
	Долгосрочные займы	14102	217 652	185 984	86 356
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	29 889
	Итого по разделу IV	1400	217 652	427 916	415 650
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	271 495	297 891	249 853
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	28 359	55 922	15 107
	Расчеты по налогам и сборам	15202	651	6 173	103
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	226	24	24
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	754	804	808
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	241 505	234 968	233 807
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	271 495	297 891	249 853
	БАЛАНС	1700	554 901	792 872	708 699

Руководитель _____ **Ибрагимов Ренат Рафикович**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Теплый дом"**	по ОКПО	47526608		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5834016800		
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 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	352 472	54 168
	Себестоимость продаж	2120	(334 193)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 279	54 168
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 107)	(70)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 172	54 098
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	19	80
	Проценты к уплате	2330	(8 491)	(24 188)
	Прочие доходы	2340	15	26
	Прочие расходы	2350	(928)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 787	30 016
	Налог на прибыль	2410	(4 098)	(6 003)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(4 098)	(6 003)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(144)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 311)	23 869

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	(1 311)	23 869
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Ибрагимов Ренат Рафикович**

(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Теплый дом"**	по ОКПО	47526608		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5834016800		
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		

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	55 418	-	-	-	(12 222)	43 196
За 2020 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	23 869	23 869
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	23 869	23 869
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	55 418	-	-	-	11 648	67 066
За 2021 г. 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	-	-	-	-	(1 311)	(1 311)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(1 311)	(1 311)
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	55 418	-	-	-	10 336	65 754

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	43 196	23 869	-	67 065
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	43 196	23 869	-	67 065
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(12 222)	23 869	1	11 648
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(12 222)	23 869	1	11 648
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	65 754	67 065	43 195

Руководитель _____ **Ибрагимов Ренат Рафикович**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Теплый дом"**	по ОКПО	47526608		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5834016800		
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 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	345 491	360
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	345 432	153
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	59	207
Платежи - всего	4120	(332 583)	(189 004)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(163 739)	(164 104)
в связи с оплатой труда работников	4122	(647)	(731)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(20 155)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(168 197)	(4 014)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 908	(188 644)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	17 651	80
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	17 651	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	80
	4215	-	-
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	17 651	80

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	42 851	102 222
в том числе: получение кредитов и займов	4311	42 851	102 222
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(62 681)	(60 068)
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	(62 681)	(60 068)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(19 830)	42 154
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 729	(146 410)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 040	147 450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 769	1 040
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Ибрагимов Ренат Рафикович**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2021	12	31
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Теплый дом"**	по ОКПО	47526608		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5834016800		
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 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 Ренат Рафикович**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Теплый дом"

(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	10 379	10 778	11 177
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	160 643	160 643	160 643
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	122 332	269 088	177 019
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	249 778	351 323	208 261
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 769	1 040	147 449
Прочие оборотные активы	1260	-	-	4 149
ИТОГО активы	-	554 901	792 872	708 699
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	217 652	427 916	385 761
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	29 889
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	271 495	297 891	249 853
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	489 146	725 807	665 503
Стоимость чистых активов	-	65 754	67 065	43 195

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