

Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью		
Организация: <u>Специализированный застройщик "Термодом"</u>	по ОКПО	49051954
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5838041075
Организационно-правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	по ОКОПФ	12300
Форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКФС	16

Адрес в пределах места нахождения
440514, Пензенская обл, р-н Пензенский, с Засечное, ул Радужная, д. 1, кв. 32

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс на 31 марта 2026 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710001
	Отчетная дата (число, месяц, год)	31 03 2026
Общество с ограниченной ответственностью	по ОКПО	49051954
Организация: <u>Специализированный застройщик "Термодом"</u>	по ОКЕИ	384
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	61	61	61
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		61	61	61
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Основные средства	1150	343 910	347 747	358 842
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		337 857	341 553	358 842
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		4 079	4 079	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		1 319	1 461	-
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		654	654	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				

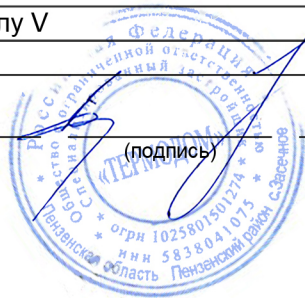
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	205 892	227 521	135 710
	в том числе:				
	Паи и акции		-	-	-
	Долговые ценные бумаги		135 710	135 710	-
	Предоставленные займы		70 182	91 811	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	549 863	575 328	494 613
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	2 175 907	2 121 456	1 772 438
	в том числе:				
	Сырье и материалы		262 486	262 361	262 107
	Готовая продукция		35 943	35 943	35 943
	Товары		36 020	36 020	37 576
	Товары отгруженные		-	-	-
	Незавершенное производство		1 841 457	1 787 132	1 436 812
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Животные на выращивании и откорме		-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 701	1 835	6 598
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		-	-	-
	НДС по приобретенным НМА		-	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ		-	11	-
	НДС по приобретенным услугам		1 701	1 824	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
	НДС при строительстве ОС		-	-	-
	НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
	НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
	НДС, уплачиваемый при исполнении обязанностей налогового агента		-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 500 886	5 006 558	5 765 316
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		284 762	333 775	386 496
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 888 431	2 869 101	2 935 549
	Расчеты по налогам и сборам		-	2 339	13 979
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		-	354	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	240
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		461	91 548	100 618
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		15 290	15 291	15 290
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		311 686	1 694 150	2 313 144
	Расходы будущих периодов		256	-	-

Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)		-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	42 160	91 833
в том числе:				
Депозитные счета		-	42 160	-
Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	189	2 324	7 363
в том числе:				
Касса		152	1 903	1 718
Расчетные счета		37	421	5 645
Валютные счета		-	-	-
Счет цифрового рубля		-	-	-
Аккредитивы		-	-	-
Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
Прочие специальные счета		-	-	-
Переводы в пути		-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	807	873	1 030
в том числе:				
Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
Расходы будущих периодов		789	853	1 011
Недостачи и потери от порчи ценностей		19	19	19
Денежные документы		-	-	-
Итого по разделу II	1200	5 679 491	7 175 206	7 644 577
БАЛАНС	1600	6 229 354	7 750 534	8 139 190

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	414 446	414 446	414 446
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		-	-	-
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	1	1	1
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	195 208	260 567	423 936
	Итого по разделу III	1300	609 656	675 014	838 383
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	2 584 475	2 668 618	3 270 018
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		1 584 484	1 584 200	1 892 847
	Долгосрочные займы		999 992	1 084 419	1 377 171
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	1 629 424
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	-	-
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 584 475	2 668 618	4 899 442
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 014 699	4 389 917	2 401 365
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		265 619	1 649 420	1 721 735
	Расчеты с покупателями и заказчиками		59 122	60 687	60 365
	Расчеты по налогам и сборам		5 572	1 349	1 664
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		79	-	-
	Сальдо по ЕНС		33 460	-	-

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 858	1 281	1 329
	Расчеты с персоналом по оплате труда		3 847	2 868	2 969
	Расчеты с подотчетными лицами		365	-	3 676
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		614 256	704 744	576 325
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		2 029 520	1 969 568	-
	Обязательство по аренде	1520	402	-	-
	Оценочные обязательства	1540	20 122	16 984	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 035 223	4 406 901	2 401 365
	БАЛАНС	1700	6 229 354	7 750 534	8 139 190

Генеральный директор
(наименование должности)



(подпись)

Ибрагимов Рафик Анверович
(расшифровка подписи)

30 апреля 2026 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 2026 г.**

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: Специализированный застройщик "Термодом"
Единица измерения тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	03	2026
по ОКПО 49051954		
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Выручка	2110	21 747	73 486
	в том числе:			
	Реализация квартир БЕЗ НДС		9 470	3 800
	Реализация нежилых помещений		6 654	44 365
	Реализация услуг		4 721	9 341
	Себестоимость продаж	2120	-	(17 463)
	в том числе:			
	Реализация квартир БЕЗ НДС		-	-
	Реализация нежилых помещений		-	(15 821)
	Реализация услуг		-	(1 642)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 747	56 023
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(30 736)	(93 133)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 989)	(37 110)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	511	466
	в том числе:			
	Проценты к получению		271	-
	Проценты к получению (уплате)		240	466
	Проценты к уплате	2330	(380)	(1 032)
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		(380)	(1 033)
	Проценты к уплате		-	-
	Прочие доходы	2340	229	42 985
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		213	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		-	-
	Курсовые разницы		-	-
	Прочие расходы	2350	(6 730)	(15 128)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		(173)	-
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(15 359)	(9 819)
	Налог на прибыль организаций	2410	-	(875)
	в том числе:			

	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	-	-
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(15 359)	(10 694)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	(15 359)	(10 694)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

Ибрагимов Рафик Анверович
(расшифровка подписи)

30 апреля 2026 г.

