

Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: Специализированный застройщик "Термодом"
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью
Форма собственности Частная собственность

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

49051954
5838041075
12300
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
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН
ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2025 г.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	09	2025
49051954		
384		

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

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	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		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	360 619	362 922	335 396
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		355 885	358 842	331 317
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		4 734	4 079	4 079
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		-	-	-
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		-	-	-

Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
в том числе:				
Инвестиционная недвижимость		-	-	-
Финансовые вложения	1170	135 710	135 710	135 710
в том числе:				
Паи и акции		-	-	-
Долговые ценные бумаги		135 710	135 710	135 710
Предоставленные займы		-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Биологические активы		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Итого по разделу I	1100	496 389	498 692	471 167
II. Оборотные активы				
Запасы	1210	1 932 742	1 768 359	1 389 485
в том числе:				
Сырье и материалы		262 313	262 107	242 044
Готовая продукция		35 943	35 943	27 264
Товары		36 020	37 576	30 535
Товары отгруженные		-	-	-
Незавершенное производство		1 598 466	1 432 733	1 089 642
Расходы будущих периодов		-	-	-
Животные на выращивании и откорме		-	-	-
Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	974	6 598	104
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС		-	2 279	-
НДС по приобретенным НМА		-	-	-
НДС по приобретенным МПЗ		-	11	-
НДС по приобретенным услугам		-	4 187	1
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
НДС при строительстве ОС		-	121	103
НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	5 858 588	5 765 316	4 648 305
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками		331 294	386 496	695 282
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 027 449	2 935 549	2 710 852
Расчеты по налогам и сборам		17 194	13 979	5 412
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
Сальдо по ЕНС		-	9 182	4 293
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		240	240	240
Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами		80 428	100 618	31 902
Расчеты с персоналом по прочим операциям		15 290	15 290	16 460
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 386 692	2 313 144	1 188 157
Расходы будущих периодов		-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-

	Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
	Авансы по аренде (лизингу)		-	-	-
	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	93 311	91 833	134 207
	в том числе:				
	Предоставленные займы		91 811	91 833	134 207
	Депозитные счета		1 500	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	881	7 363	9 446
	в том числе:				
	Касса		485	1 718	1 556
	Расчетные счета		397	5 645	7 891
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 251	1 030	2 075
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		1 232	1 011	2 057
	Недостачи и потери от порчи ценностей		19	19	19
	Денежные документы		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	7 887 746	7 640 498	6 183 623
	БАЛАНС	1600	8 384 136	8 139 190	6 654 790

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 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	289 531	423 936	470 738
	Итого по разделу III	1300	703 979	838 384	885 186
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	3 313 536	3 270 018	2 031 071
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		2 190 958	1 892 848	1 102 563
	Долгосрочные займы		1 122 578	1 377 171	928 507
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 909 033	1 629 424	1 003 061
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	-	-
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 222 568	4 899 442	3 034 132
	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	2 441 110	2 401 364	2 735 473
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 681 274	1 721 735	2 198 838
	Расчеты с покупателями и заказчиками		59 413	60 365	243 094
	Расчеты по налогам и сборам		7 399	1 664	3 460
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 296	1 329	1 907
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 777	2 969	2 473

Расчеты с подотчетными лицами		-	3 678	29 320
Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		688 951	576 324	256 381
Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
Целевое финансирование		-	-	-
Обязательство по аренде	1520	-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	16 529	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	2 457 639	2 401 364	2 735 473
БАЛАНС	1700	8 384 186	8 139 190	6 654 790

Генеральный директор

(наименование должности)

Ибрагимов Рафик Анверович

(расшифровка подписи)

28 октября 2025 г.



**Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2025 г.**

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

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2025
49051954		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Выручка	2110	121 472	70 857
	Себестоимость продаж	2120	(44 625)	(6 391)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	76 847	64 466
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(190 183)	(184 642)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(113 336)	(120 176)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 025	775
	в том числе:			
	Проценты к получению		321	-
	Проценты к получению (уплате)		705	775
	Проценты к уплате	2330	(1 408)	(4 429)
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		(1 408)	(4 429)
	Проценты к уплате		-	-
	Прочие доходы	2340	33 206	45 103
	Прочие расходы	2350	(53 016)	(56 354)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(133 529)	(135 081)
	Налог на прибыль организаций	2410	(875)	(2 284)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(875)	(2 284)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	-	-
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(134 404)	(137 365)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 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	(134 404)	(137 365)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор
(наименование должности) _____ (подпись)

Ибрагимов Рафик Анверович
(расшифровка подписи)

28 октября 2025 г.

