

Бухгалтерская отчетность за 2025 г.

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
 ООО АК "АудитКонсалтинг"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	5836636447
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	1095836001524

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность
 Единственный участник

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710001
	Отчетная дата (число, месяц, год)	31 12 2025
Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Термодом"</u>	по ОКПО	49051954
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
3	Нематериальные активы	1110	61	61	61
	в том числе:				
3.1	Нематериальные активы в организации		61	-	-
4	Основные средства	1150	347 747	358 842	331 317
	в том числе:				
4.1	Основные средства, пригодные к использованию		341 553	358 842	331 317
4.5	Незавершенное строительство		4 079	-	-
4.2	Права пользования активами		1 461	-	-
4.5	Иные незавершенные капитальные вложения		654	-	-
5	Финансовые вложения	1170	227 521	135 710	135 710
	в том числе:				
5.1	Долговые ценные бумаги		135 710	-	-
5.1	Предоставленные займы		91 811	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	575 329	494 613	467 088
	II. Оборотные активы				
6	Запасы	1210	2 121 456	1 772 438	1 393 564
	в том числе:				
6.1	Сырье и материалы		262 361	262 107	242 044
6.1	Готовая продукция		35 943	35 943	27 264

6.1	Товары		36 020	37 576	30 535
6.1	Незавершенное производство		1 787 132	1 436 812	1 093 721
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 835	6 598	104
	в том числе:				
	НДС по приобретенным МПЗ		11	-	-
	НДС по приобретенным услугам		1 824	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
7	Дебиторская задолженность	1230	5 006 558	5 765 316	4 648 305
	в том числе:				
7.1	Расчеты с покупателями и заказчиками		333 775	386 496	695 282
7.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 869 101	2 935 549	2 710 852
7.1	Расчеты по налогам и сборам		2 339	13 979	5 412
7.1	Сальдо по ЕНС		354	-	-
7.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	240	121
7.1	Расчеты с подотчетными лицами		91 548	100 618	31 902
7.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям		15 291	15 290	16 460
7.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 694 150	2 313 144	1 188 157
5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	42 160	91 833	134 207
	в том числе:				
5.1	Депозитные счета		42 160	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 324	7 363	9 447
	в том числе:				
	Касса		1 903	1 718	1 556
	Расчетные счета		421	5 645	7 891
	Прочие оборотные активы	1260	872	1 030	2 075
	в том числе:				
5.1	Расходы будущих периодов		853	1 011	2 056
	Недостачи и потери от порчи ценностей		19	19	19
	Итого по разделу II	1200	7 175 205	7 644 577	6 187 702
	БАЛАНС	1600	7 750 534	8 139 190	6 654 790

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	260 567	423 936	470 738
	Итого по разделу III	1300	675 014	838 383	885 185
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	2 668 618	3 270 018	2 031 071
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		1 584 200	1 892 847	1 102 563
	Долгосрочные займы		1 084 418	1 377 171	928 507
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	1 629 424	1 003 061
	Итого по разделу IV	1400	2 668 618	4 899 442	3 034 132
	V. Краткосрочные обязательства				
8	Кредиторская задолженность	1520	4 389 917	2 401 365	2 735 473
	в том числе:				
8.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 649 420	1 721 735	2 198 838
8.1	Расчеты с покупателями и заказчиками		60 687	60 365	243 094
8.1	Расчеты по налогам и сборам		1 349	1 664	3 460
8.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 281	1 329	1 907
8.1	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 868	2 969	2 473
8.1	Расчеты с подотчетными лицами		-	3 678	29 320
8.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		704 744	576 325	256 381
	Целевое финансирование		1 969 568	-	-
8.3	Оценочные обязательства	1540	16 985	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 406 902	2 401 365	2 735 473
	БАЛАНС	1700	7 750 534	8 139 190	6 654 790

Генеральный директор

(наименование должности)

Ибрагимов Рафик Анверович

(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.



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

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

Форма по ОКУД			Коды		
			0710002		
Отчетная дата (число, месяц, год)			31	12	2025
по ОКПО			49051954		
по ОКЕИ			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	156 679	94 867
	в том числе:			
	Реализация нежилых помещений		79 246	45 476
	Реализация услуг		30 317	37 372
	Реализация квартир БЕЗ НДС		30 916	8 809
	ТП-10/0,4 кВ, мощностью 2*1250 кВА		16 200	-
	Прочее		-	3 210
	Себестоимость продаж	2120	(73 211)	(12 998)
	в том числе:			
	Реализация нежилых помещений		(31 944)	(4 998)
	Реализация услуг		-	(2 660)
	Реализация квартир БЕЗ НДС		(12 544)	(4 709)
	ТП-10/0,4 кВ, мощностью 2*1250 кВА		(15 829)	-
	Прочее		-	(631)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	83 468	81 869
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(190 112)	(84 585)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(106 644)	(2 716)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 268	715
	в том числе:			
	Проценты к получению		499	-
	Проценты к получению (уплате)		769	-
	Проценты к уплате	2330	(56 876)	(5 598)
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		(56 876)	(5 598)
	Проценты к уплате		-	-
	Прочие доходы	2340	113 685	55 874
	в том числе:			
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		91 393	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		13 758	-
	Иная операционная деятельность		8 534	-
	Прочие расходы	2350	(113 526)	(89 705)
	в том числе:			
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		(11 341)	-
	Иная операционная деятельность		(102 185)	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(162 093)	(41 430)
	Налог на прибыль организаций	2410	(1 276)	(5 403)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(1 276)	5 403
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	-	-
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(163 369)	(46 833)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	31
		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	(163 369)	(46 802)
	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)

27 марта 2026 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2025
49051954		
384		

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	414 446	-	-	1	-	470 738	885 185
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок	3110 3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	414 446	-	-	1	-	470 738	885 185

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	(46 802)	(46 802)
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.	3250	414 446	-	-	1	-	423 936	838 383
	На 31 декабря 2024 г.	3200	414 446	-	-	1	-	423 936	838 383
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	414 446	-	-	1	-	423 936	838 383

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(163 369)	(163 369)
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г.	3300	414 446	-	-	1	-	260 567	675 014

Генеральный директор _____
 (наименование должности)

27 марта 2026 г.

Ибрагимов Рафик Анверович
 (расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

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

Форма по ОКУД			Коды		
0710005			0710005		
Отчетная дата (число, месяц, год)			31	12	2025
по ОКПО			49051954		
по ОКЕИ			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	444 659	693 699
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	263 607	209 682
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	181 052	484 017
	Платежи - всего	4120	(890 172)	(1 853 508)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(629 997)	(1 433 645)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(72 016)	(68 981)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	(4 937)
	налога на прибыль организаций	4124	(1 989)	(7 815)
	прочие платежи	4129	(186 170)	(338 130)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(445 513)	(1 159 809)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	20 010	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	20 010	-
	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	20 010	-
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	764 985	1 265 618
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	764 985	1 265 618
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(344 521)	(107 892)
	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	(344 521)	(107 892)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	420 464	1 157 726
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(5 039)	(2 083)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	7 363	9 446
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	2 324	7 363
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

Ибрагимов Рафик Анверович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

