

Бухгалтерская отчетность за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью	по ОКПО	
Организация: <u>Специализированный застройщик "Термодом-стройсервис"</u>	ИНН	5829004221
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКОПФ	12300
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью	по ОКФС	16
Форма собственности <u>Частная собственность</u>		
Адрес в пределах места нахождения <u>440514, Пензенская обл, Пензенский р-н, Засечное с, Светлая ул, дом № 9</u>		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
ООО АК "АУДИТ-КОНСАЛТИНГ"

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
Общество с ограниченной ответственностью	по ОКПО	
Организация: <u>Специализированный застройщик "Термодом-стройсервис"</u>	по ОКЕИ	384
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
3.	Основные средства	1150	98	11 597	11 500
	в том числе:				
	Незавершенное строительство		98	97	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		-	11 500	11 500
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 636 232	1 407 948	-
	Итого по разделу I	1100	1 636 330	1 419 545	11 500
	II. Оборотные активы				
4.	Запасы	1210	187 112	162 346	80 739
	в том числе:				
	Незавершенное производство		187 112	162 346	80 739
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 895	6 711	562
	в том числе:				
	НДС по приобретенным МПЗ		4 456	3 218	471
	НДС по приобретенным услугам		5 439	3 493	91
5.	Дебиторская задолженность	1230	1 360 809	1 377 641	793 733
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 349 009	1 370 900	793 634
	Расчеты по налогам и сборам		24	46	27
	Сальдо по ЕНС		200	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		11 576	6 694	72
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51	19	500 446
	в том числе:				
	Касса		12	-	-
	Расчетные счета		39	19	10
	Аккредитивы		-	-	500 436
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	942 041
	Итого по разделу II	1200	1 557 867	1 546 717	2 317 521
	БАЛАНС	1600	3 194 197	2 966 262	2 329 021

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
6.	Уставный капитал	1310	10	10	10
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6 847)	(6 927)	(5 340)
	Итого по разделу III	1300	(6 837)	(6 917)	(5 330)
	IV. Долгосрочные обязательства				
7.	Заемные средства	1410	1 475 710	1 517 374	1 348 414
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		1 459 991	1 486 903	1 204 097
	Долгосрочные займы		15 719	30 471	144 317
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	1 411 239	-
	Итого по разделу IV	1400	1 475 710	2 928 613	1 348 414
	V. Краткосрочные обязательства				
8.	Кредиторская задолженность	1520	1 725 258	44 566	43 896
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		36 974	41 259	43 826
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	16
	Расчеты по налогам и сборам		8	8	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		12	12	6
	Расчеты с персоналом по оплате труда		9	9	8
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		48 731	3 278	40
	Целевое финансирование		1 639 524	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	942 041
	Оценочные обязательства	1540	66	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 725 324	44 566	985 937
	БАЛАНС	1700	3 194 197	2 966 262	2 329 021

Генеральный директор
(наименование должности)

Ибрагимов Ренат Рафикович
(расшифровка подписи)

14 марта 2026 г.



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

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
10.	Выручка	2110	31	237
	в том числе:			
	Терновка Дом 77		31	237
	Себестоимость продаж	2120	-	(153)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	31	84
10.1	Управленческие расходы	2220	(533)	(423)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(502)	(339)
11.	Прочие доходы	2340	17 006	-
	в том числе:			
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		17 000	-
	Иная операционная деятельность		6	-
11.	Прочие расходы	2350	(16 444)	(1 249)
	в том числе:			
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		(16 414)	-
	Иная операционная деятельность		(30)	(1 248)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	60	(1 588)
	Налог на прибыль организаций	2410	20	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	20	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	80	(1 588)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Совокупный финансовый результат	2500	80	(1 588)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор
(наименование должности)



Ибрагимов Ренат Рафикович
(расшифровка подписи)

14 марта 2026 г.

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

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

Коды		
0710004		
31	12	2025
384		

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

по ОКПО

по ОКЕИ

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	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	10	-	-	-	-	(5 340)	(5 330)
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	10	-	-	-	-	(5 340)	(5 330)

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	-	-	-	-	-	(1 587)	(1 587)
	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	10	-	-	-	-	(6 927)	(6 917)
	На 31 декабря 2024 г.	3200	10	-	-	-	-	(6 927)	(6 917)
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	10	-	-	-	-	(6 927)	(6 917)

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	-	-	-	-	-	80	80
	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	10	-	-	-	-	(6 847)	(6 837)

Генеральный директор
(наименование должности)

Ибрагимов Ренат Рафикович

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 марта 2026 г.



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

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

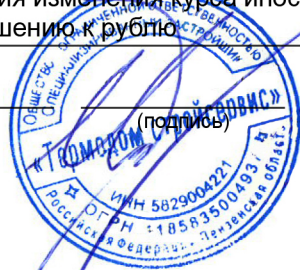
Форма по ОКУД	Коды		
	0710005		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
по ОКПО			
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	16 207	4 271
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	15 951	123
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	256	4 148
	Платежи - всего	4120	(13 230)	(173 222)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(11 834)	(167 469)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(224)	(340)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(1 172)	(5 413)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 977	(168 951)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	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	-	(500 436)
	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	-	(500 436)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(500 436)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	58 354	288 959
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	58 354	288 959
	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	(61 298)	(120 000)
	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	(61 298)	(120 000)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 944)	168 959
	Сальдо денежных потоков за период	4400	33	(500 428)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	18	500 446
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	51	18
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)



(подпись)

Ибрагимов Ренат Рафикович
(расшифровка подписи)

14 марта 2026 г.