

Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью	по ОКПО	
Организация: <u>Специализированный застройщик "ТермодомРиелт"</u>	ИНН	5829003115
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>440513, Пензенская обл, Пензенский р-н, Засечное с, Радужная ул, дом № 1, квартира 32</u>		

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.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	31	03	2026
Общество с ограниченной ответственностью	по ОКПО			
Организация: <u>Специализированный застройщик "ТермодомРиелт"</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				
	Финансовые вложения	1170	55 938	55 940	-
	в том числе:				
	Паи и акции		55 387	55 387	-
	Предоставленные займы		551	553	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 028 066	1 007 564	-
	Итого по разделу I	1100	1 084 004	1 063 504	-
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	267 212	264 624	180 519
	в том числе:				
	Сырье и материалы		14 685	14 685	14 686
	Готовая продукция		13 136	13 136	57 598
	Незавершенное производство		239 391	236 803	108 235
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	746	589	3 541
	в том числе:				
	НДС по приобретенным МПЗ		422	422	3 021
	НДС по приобретенным услугам		324	167	484
	НДС при строительстве ОС		-	-	37
	Дебиторская задолженность	1230	982 861	983 305	1 905 388
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		3 796	3 796	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		923 849	923 828	977 198

	Расчеты по налогам и сборам		15	-	1 492
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		1 306	1 520	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		53 842	54 161	926 698
	Расходы будущих периодов		53	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	55 950
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10	201	184
	в том числе:				
	Касса		4	20	27
	Расчетные счета		6	181	157
	Итого по разделу II	1200	1 250 830	1 248 719	2 145 582
	БАЛАНС	1600	2 334 834	2 312 223	2 145 582

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	10	10	10
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	91 721	92 023	93 248
	Итого по разделу III	1300	91 731	92 033	93 258
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	1 094 564	1 116 089	1 097 899
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		992 750	-	974 561
	Долгосрочные займы		101 814	123 338	123 338
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	872 705
	Итого по разделу IV	1400	1 094 564	1 116 089	1 970 604
	V. Краткосрочные обязательства				
	Кредиторская задолженность	1520	1 148 191	1 103 708	81 720
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		41 882	40 293	23 930
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		3	187	9
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	72	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		12	8	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		13	12	10
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		69 764	47 123	57 771
	Целевое финансирование		1 036 515	1 016 013	-
	Оценочные обязательства	1540	347	393	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 148 539	1 104 101	81 720
	БАЛАНС	1700	2 334 834	2 312 223	2 145 582

Генеральный директор
(наименование должности)

30 апреля 2026 г.



Ибрагимов Рафик Анверович
(расшифровка подписи)

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

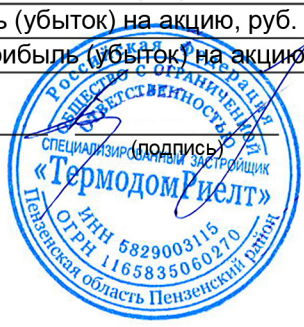
Общество с ограниченной ответственностью
 Организация: Специализированный застройщик "ТермодомРиелт"
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды		
	0710002		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	03	2026
по ОКПО			
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Выручка	2110	6	15 074
	в том числе:			
	Реализация услуг		6	46
	Себестоимость продаж	2120	-	(14 182)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6	892
	Управленческие расходы	2220	(294)	(657)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(288)	235
	Проценты к получению	2320	-	2
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		-	2
	Прочие расходы	2350	(14)	(590)
	в том числе:			
	Иная операционная деятельность		(12)	(459)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(302)	(353)
	Налог на прибыль организаций	2410	-	(50)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	(50)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(302)	(403)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Совокупный финансовый результат	2500	(302)	(403)
	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)

30 апреля 2026 г.