

Бухгалтерская отчетность
за 1 квартал 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК			
Организация: "ТЕРМОДОМ-ИНВЕСТ"	по ОКПО	81933653	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5838045094	
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ	12300	
Форма собственности Частная собственность	по ОКФС	16	
Адрес в пределах места нахождения 442965, Пензенская область, г Заречный, пр-д Производственный, строение 2			

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.

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК		Форма по ОКУД	Коды		
Организация: "ТЕРМОДОМ-ИНВЕСТ"		Отчетная дата (число, месяц, год)	31	03	2026
Единица измерения тыс. руб.		по ОКПО	81933653		
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Основные средства	1150	6 956	6 962	6 988
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		6 956	6 962	6 988
	Финансовые вложения	1170	157 500	157 500	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы		157 500	157 500	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	244 302	205 293	-
	Итого по разделу I	1100	408 758	369 755	6 988
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	303 385	286 661	424 857
	в том числе:				
	Сырье и материалы		12 395	51	51
	Товары		30 489	30 489	38 439
	Незавершенное производство		260 501	256 121	386 367
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 200	173	28
	в том числе:				
	НДС по приобретенным МПЗ		2 862	146	5
	НДС по приобретенным услугам		338	27	23

	Дебиторская задолженность	1230	1 024 453	1 026 687	590 944
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		10 295	11 925	1 634
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		999 704	999 444	394 959
	Расчеты по налогам и сборам		64	-	21 318
	Сальдо по ЕНС		281	672	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1	1	176
	Расчеты с подотчетными лицами		122	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		13 985	14 645	172 857
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	422	285	2 206
	в том числе:				
	Касса		270	201	-
	Расчетные счета		152	84	2 206
	Прочие оборотные активы	1260	788	862	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		788	862	-
	Итого по разделу II	1200	1 332 247	1 314 668	1 018 035
	БАЛАНС	1600	1 741 005	1 684 423	1 025 023

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	100 010	100 010	100 010
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 754	15 769	(1 298)
	Итого по разделу III	1300	114 764	115 779	98 712
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	931 801	915 395	345 348
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		824 368	807 962	217 285
	Долгосрочные займы		107 433	107 433	128 063
	Итого по разделу IV	1400	931 801	915 395	345 348
	V. Краткосрочные обязательства				
	Кредиторская задолженность	1520	694 312	653 128	580 963
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		337 773	337 665	542 024
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	194
	Расчеты по налогам и сборам		40	60	3 440
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	117	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		10	6	183
	Расчеты с персоналом по оплате труда		10	9	11
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		112 177	109 978	35 111
	Целевое финансирование		244 302	205 292	-
	Оценочные обязательства	1540	128	121	-
	Итого по разделу V	1500	694 440	653 249	580 963
	БАЛАНС	1700	1 741 005	1 684 423	1 025 023

руководитель
(наименование должности)

Моратимов Рафик Анверович
(расшифровка подписи)

22 апреля 2026 г.



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

Общество с ограниченной ответственностью
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
Организация: "ТЕРМОДОМ-ИНВЕСТ"
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710002		
	31	03	2026
	по ОКПО		
	81933653		
	по ОКЕИ		
	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Выручка	2110	90	638
	в том числе:			
	Реализация услуг		90	79
	Валовая прибыль (убыток)	2100	90	638
	Управленческие расходы	2220	(261)	(728)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(171)	(90)
	Проценты к уплате	2330	(746)	(155)
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		(746)	(155)
	Прочие доходы	2340	-	62
	Прочие расходы	2350	(98)	(585)
	в том числе:			
	Иная операционная деятельность		(98)	(157)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(1 015)	(768)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 015)	(768)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Совокупный финансовый результат	2500	(1 015)	(768)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

руководитель

(наименование должности)

Ибрагимов Рафик Анверович

(расшифровка подписи)

22 апреля 2026 г.

