

Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью	по ОКПО	
Организация: <u>Специализированный застройщик "Термодом-гарант"</u>	ИНН	5829000058
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
440513, Пензенская обл, Пензенский р-н, Засечное с, Радужная ул, дом № 1, офис 32

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 "Термодом-гарант"</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				
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 278 191	1 228 976	994 340
	Итого по разделу I	1100	1 278 191	1 228 976	994 340
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	85 283	84 315	53 475
	в том числе:				
	Товары		-	-	32
	Незавершенное производство		85 283	84 315	53 443
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 018	1 957	533
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам		2 018	1 957	533
	Дебиторская задолженность	1230	1 044 945	1 044 871	802 411
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 044 672	1 044 580	801 975
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		273	273	417
	Расходы будущих периодов		-	19	19
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	91 047	79 114	145
	в том числе:				
	Касса		3	16	-
	Расчетные счета		91 044	79 098	145

	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 223 295	1 210 257	856 564
	БАЛАНС	1600	2 501 486	2 439 233	1 850 904

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	(7 174)	(7 643)	(5 049)
	Итого по разделу III	1300	(7 164)	(7 633)	(5 039)
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	1 111 814	1 099 254	857 616
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		1 002 664	1 002 283	730 954
	Долгосрочные займы		109 150	96 971	126 662
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	994 340
	Итого по разделу IV	1400	1 111 814	1 099 254	1 851 956
	V. Краткосрочные обязательства				
	Кредиторская задолженность	1520	1 396 322	1 347 158	3 987
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 258	2 713	3 777
	Расчеты по налогам и сборам		9	4	4
	Сальдо по ЕНС		2	2	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		20	15	13
	Расчеты с персоналом по оплате труда		32	24	25
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		115 810	115 424	168
	Целевое финансирование		1 278 191	1 228 976	-
	Оценочные обязательства	1540	514	454	-
	Итого по разделу V	1500	1 396 836	1 347 612	3 987
	БАЛАНС	1700	2 501 486	2 439 233	1 850 904

Генеральный директор
(наименование должности)

Ибрагимов Ильяс Рафикович
(расшифровка подписи)

22 апреля 2026 г.



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

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация: Специализированный застройщик "Термодом-гарант"
 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	12
	в том числе:			
	Терновка ж/д74		6	12
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6	12
	Управленческие расходы	2220	(351)	(829)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(345)	(817)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 805	-
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		1 805	-
	Проценты к уплате	2330	(978)	(575)
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		(978)	(575)
	Прочие доходы	2340	-	7
	Прочие расходы	2350	(14)	(7)
	в том числе:			
	Иная операционная деятельность		(14)	(7)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	468	(1 392)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	468	(1 392)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Совокупный финансовый результат	2500	468	(1 392)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)



Ибрагимов Ильяс Рафикович
(расшифровка подписи)

22 апреля 2026 г.