

Бухгалтерская отчетность за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью	по ОКПО	
Организация: <u>специализированный застройщик "Термодом-Профи"</u>	ИНН	5829004214
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-Профи"</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				
	Прочие внеоборотные активы	1190	312 951	-	-
	Итого по разделу I	1100	312 951	-	-
	II. Оборотные активы				
3.	Запасы	1210	60 476	21 742	4 763
	в том числе:				
	Готовая продукция		1 393	1 393	1 393
	Незавершенное производство		59 083	20 349	3 370
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 138	2 854	104
	в том числе:				
	НДС по приобретенным МПЗ		166	171	103
	НДС по приобретенным услугам		3 969	2 124	1
	НДС при строительстве ОС		1 003	559	-
4.	Дебиторская задолженность	1230	396 180	284 291	194 751
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		12 436	13 013	27 271
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		375 968	262 473	162 396
	Расчеты по налогам и сборам		-	2 098	1 584
	Сальдо по ЕНС		1 097	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		6 679	6 707	3 500

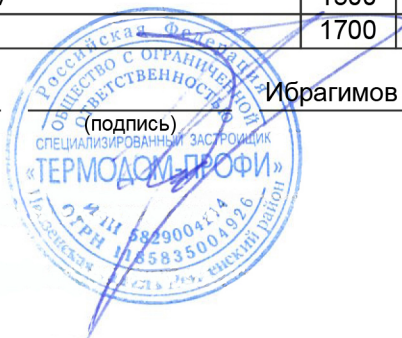
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	20
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30	385	142
	в том числе:				
	Касса		3	-	-
	Расчетные счета		27	385	142
	Итого по разделу II	1200	461 824	309 272	199 780
	БАЛАНС	1600	774 775	309 272	199 780

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
5.	Уставный капитал	1310	10	10	10
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 195	6 598	10 796
	Итого по разделу III	1300	5 205	6 608	10 806
	IV. Долгосрочные обязательства				
6.	Заемные средства	1410	363 329	210 973	5 054
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		336 900	199 939	-
	Долгосрочные займы		26 429	11 033	5 054
	Итого по разделу IV	1400	363 329	210 973	5 054
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
7.	Кредиторская задолженность	1520	406 173	91 691	183 920
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		93 209	91 339	180 745
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	578
	Расчеты по налогам и сборам		1	1	1 271
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		4	5	5
	Расчеты с персоналом по оплате труда		8	5	4
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	341	1 317
	Целевое финансирование		312 951	-	-
7.2	Оценочные обязательства	1540	68	-	-
	Итого по разделу V	1500	406 241	91 691	183 920
	БАЛАНС	1700	774 775	309 272	199 780

Генеральный директор
(наименование должности)

Ибрагимов Ренат Рафикович
(расшифровка подписи)

13 марта 2026 г.



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

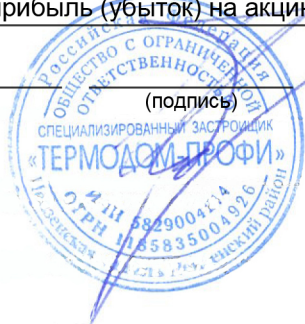
Общество с ограниченной ответственностью
 Организация: специализированный застройщик "Термодом-Профи"
 Единица измерения тыс. руб.

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.
9.	Выручка	2110	25	-
	в том числе:			
	Жилой дом №2 8 очередь		25	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	25	-
9.1	Управленческие расходы	2220	(496)	(901)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(471)	(901)
	Проценты к уплате	2330	(803)	(111)
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		(803)	(111)
10.	Прочие доходы	2340	87	-
10.	Прочие расходы	2350	(217)	(3 185)
	в том числе:			
	Иная операционная деятельность		(217)	(3 185)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(1 404)	(4 197)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 404)	(4 197)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Совокупный финансовый результат	2500	(1 404)	(4 197)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор
(наименование должности)



(подпись)

Ибрагимов Ренат Рафикович
(расшифровка подписи)

13 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-Профи"
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	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	10	-	-	-	-	10 796	10 806
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	10	-	-	-	-	10 796	10 806

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	-	-	-	-	-	(4 197)	(4 197)
	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	-	-	-	-	6 598	6 608
	На 31 декабря 2024 г.	3200	10	-	-	-	-	6 598	6 608
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	10	-	-	-	-	6 598	6 608

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	-	-	-	-	-	(1 404)	(1 404)
	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	-	-	-	-	5 195	5 205

Генеральный директор
(наименование должности)

Ибрагимов Ренат Рафикович
(расшифровка подписи)

13 марта 2026 г.



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

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация: специализированный застройщик "Термодом-Профи"
 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	1 663	57 264
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	625	8 674
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	1 038	48 590
	Платежи - всего	4120	(154 375)	(262 960)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(132 423)	(233 712)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(203)	(217)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(21 749)	(29 031)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(152 712)	(205 696)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	20
	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	-	20
	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
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	152 357	214 183
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	152 357	214 183
	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	-	(8 264)
	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	-	(8 264)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	152 357	205 919
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(355)	243
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	385	142
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	30	385
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

Ибрагимов Ренат Рафикович
(расшифровка подписи)

13 марта 2026 г.

