

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "УМП Томскстройзаказчик"	по ОКПО	0710001		
		ИНН	19784702		
		ИНН	7017433213		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД 2	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная ответственность / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	634029, Томская обл, Томск г, Гоголя ул, дом № 12, корпус 1				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	46 658	45 716	48 927
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	32 571	2 472	2 300
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	832	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства		-	832	-
	Итого по разделу I	1100	79 229	49 020	51 227
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	149 871	119 185	167 262
	в том числе:				
	Материалы	12101	77	70	78
	Товары	12102	-	1 199	1 200
	Готовая продукция	12103	-	-	1 199
	Основное производство	12104	149 794	117 916	164 785
	в т.ч. Незавершенное строительство, объект долевого строительства		149 794	117 916	164 785
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	44	61	142
5.1	Дебиторская задолженность	1230	277 381	58 337	45 024
	в том числе:				

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	90 758	36 229	36 260
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	10 690	-
Расчеты по налогам и сборам	12303	2 093	-	138
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	22	397	25
Расходы будущих периодов	12305	-	-	25
Не предъявленная к оплате начисленная выручка		183 713	11 021	8 574
Арендные платежи		795	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	84 519	15 692	6 360
в том числе:				
Касса организации	12501	-	6	12
Расчетные счета	12502	7 820	15 686	6 348
Аккредитивы	12503	76 699	-	-
Прочие оборотные активы	1260	34	-	5 097
в том числе:				
Расходы будущих периодов		34	-	-
Итого по разделу II	1200	511 848	193 275	223 886
БАЛАНС	1600	591 076	242 295	275 115

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	162 517	162 517	162 517
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	77 022	63 002	60 707
	Итого по разделу III	1300	239 539	225 519	223 224
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	42 800	8 479	7 993
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 538	3 247	41 845
	в том числе:				
	Обязательства по договорам инвестирования долгосрочные		-	-	37 754
	Арендные обязательства		3 538	3 247	4 091
	Итого по разделу IV	1400	46 338	11 726	49 838
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	302 303	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	733	3 837	557
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	117	3 542	27
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	23	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	215	295	530
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	378	-	-
	Проценты по кредиту		-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.1	Оценочные обязательства	1540	742	370	670
	Прочие обязательства	1550	1 421	843	824
	Итого по разделу V	1500	305 199	5 050	2 051
	БАЛАНС	1700	591 076	242 295	275 113

Руководитель

(подпись)

Юрков Станислав
Николаевич

(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "УМП Томскстройзаказчик"	по ОКПО	19784702		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7017433213		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД 2	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная ответственность / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	174 367	9 645
	Себестоимость продаж	2120	(132 411)	(2 732)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	41 956	6 913
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 271)	(6 821)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	31 685	92
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	453	261
	Проценты к уплате	2330	(369)	(424)
	Прочие доходы	2340	1 572	72 073
	Прочие расходы	2350	(14 887)	(68 705)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 454	3 297
	Налог на прибыль	2410	(4 221)	(961)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(640)
	отложенный налог на прибыль	2412	(4 221)	(321)
	Прочее	2460	-	(41)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 233	2 295

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	14 233	2 295
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)Юрков Станислав
Николаевич

(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
19784702		
7017433213		
70.22		
12300	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "УМП Томскстройзаказчик"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

ИнН

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	162 517	-	-	-	60 707	223 224
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 295	2 295
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 295	2 295
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. За 2023 г.	3200	162 517	-	-	-	63 002	225 519
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	14 250	14 250
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	14 250	14 250
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(230)	(230)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3327	X	X	X	X	(230)	(230)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	162 517	-	-	-	77 022	239 539

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	239 539	225 519	223 224


 Руководитель _____
 (подпись)
 Юрков Станислав
 Николаевич

 (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "УМП Томскстройзаказчик"	ИНН	19784702		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7017433213		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКПОФ / ОКФС	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная	по ОКЕИ	12300	14	
Общества с ограниченной ответственностью	/ собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 302	8 804
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 719	1 166
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	658	249
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 925	7 389
Платежи - всего	4120	(240 318)	(21 628)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(179 033)	(3 952)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 467)	(13 847)
процентов по долговым обязательствам	4123	(750)	(425)
налога на прибыль организаций	4124	(2 098)	(598)
Расчеты с бюджетом по иным налогам	4125	(1 419)	(1 567)
прочие платежи	4129	(38 551)	(1 239)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(236 016)	(12 824)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 690	22 980
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10 690	22 980
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	-	-
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	10 690	22 980

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	296 054	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	296 054	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 901)	(824)
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	(230)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(1 671)	(824)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	294 153	(824)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	68 827	9 332
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 692	6 360
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	84 519	15 692
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Юрков Станислав
Николаевич

(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слисано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	
			за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	32 825	4 468	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	12 077	12 077	-
	5288	-	-	-


 Руководитель (подпись) _____
 Юрков Станислав Николаевич
 (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

4.2. Запасы в залоге


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


 Руководитель (подпись) _____
 Юрков Станислав
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-


 Руководитель (подпись) _____
 Юрков Станислав Николаевич
 (расшифровка подписи) _____

29 февраля 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	370	1 304	(932)	-	742



Руководитель
(подпись)

Юрков Станислав
Николаевич
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 164	1 718
Расходы на оплату труда	5620	4 289	2 582
Отчисления на социальные нужды	5630	1 279	796
Амортизация	5640	1 072	1 001
Прочие затраты	5650	1 931	1 861
Итого по элементам	5660	10 735	7 958
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	131 947	1 596
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	142 682	9 554

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  Юрков Станислав
(подпись) Николаевич
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
Залог ипотечных прав на строящиеся помещения	5811	1 191 162	296 283	-
Залог земельных участков	5812	32 825	4 468	-
Залог незавершенного строительства	5813	10 182	-	-

Руководитель  (подпись)
 Юрков Станислав Николаевич (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.