

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------|------|--|
| | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| Форма по ОКУД | | 0710001 | | |
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2019 | |
| по ОКПО | 19784702 | | | |
| ИНН | 7017433213 | | | |
| по ОКВЭД 2 | 70:22 | | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 14 | | |
| по ОКЕИ | 384 | | | |

Организация Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "УМП Томскстройзаказчик"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная / собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей _____
 Местонахождение (адрес) 634029, Томская обл, Томск г, Гоголя ул, д. № 12, корп. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
О "Аудиторская фирма "Лунина и К"

| | | |
|---|-------------|---------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 7018004552 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | 1027000872546 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 1.1 | Основные средства | 1150 | 54 899 | 58 166 | 56 213 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 2.1 | Финансовые вложения | 1170 | 250 | 250 | 277 |
| | в том числе: | | | | |
| | Паи | 11701 | 250 | 250 | 277 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 63 | 63 | 62 |
| 1.2 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 150 929 | 663 861 | 570 108 |
| | в том числе: | | | | |
| | Незавершенное строительство за счет средств дольщиков | | 150 929 | 659 025 | 565 021 |
| | Строительные материалы и оборудование на объекты | | - | 4 837 | 5 087 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 206 141 | 722 340 | 626 660 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 3.1 | Запасы | 1210 | 38 578 | 3 297 | 108 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 1 116 | 66 | 108 |
| | Товары | 12102 | 1 700 | 1 726 | - |
| | Готовая продукция | 12103 | 35 762 | 1 505 | - |

| | | | | | |
|-----|--|-------|---------|---------|---------|
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 511 | 241 |
| 4.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 9 811 | 17 678 | 246 920 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 9 718 | 4 546 | 166 265 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | - | - | 19 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | - | - | 17 779 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12304 | 91 | 93 | 3 095 |
| | Расходы будущих периодов | 12305 | 2 | 47 | 38 |
| | Обязательства по договорам долевого участия | | - | 12 992 | 59 714 |
| 2.1 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 350 | 400 | 1 404 |
| | в том числе: | | | | |
| | Предоставленные займы | 12401 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 33 220 | 36 851 | 2 081 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 9 | 7 | 10 |
| | Расчетные счета | 12502 | 33 211 | 36 844 | 2 071 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 81 959 | 58 737 | 250 753 |
| | БАЛАНС | 1600 | 288 100 | 781 076 | 877 414 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 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 | 4 876 | 3 596 | 2 959 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 81 189 | 71 074 | 3 042 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 248 582 | 237 187 | 168 518 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 13 | 13 | 13 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 37 754 | 52 145 | 125 403 |
| | в том числе: | | | | |
| | Обязательства по договорам инвестирования долгосрочные | | 37 754 | 52 145 | 125 403 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 37 767 | 52 158 | 125 415 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| 4.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 951 | 490 593 | 578 842 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 68 | 1 399 | 4 853 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15202 | 880 | 9 575 | 803 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15203 | 3 | 8 | 8 |
| | Обязательства по договорам долевого участия краткосрочные | | - | 479 611 | 573 179 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 6 | Оценочные обязательства | 1540 | 799 | 1 138 | 233 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | 4 408 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 751 | 491 732 | 583 481 |
| | БАЛАНС | 1700 | 288 100 | 781 076 | 877 414 |

Руководитель

(подпись)

Черкашин Александр
Иванович

(рашифровка подписи)

18 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "УМП Томскстройзаказчик"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальная / собственность**
 Общества с ограниченной ответственностью _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2019 |
| 19784702 | | |
| 7017433213 | | |
| 70.22 | | |
| 12300 | 14 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| 6.3 | Выручка | 2110 | 66 725 | 77 774 |
| 6.3 | Себестоимость продаж | 2120 | (58 792) | (64 918) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 7 933 | 12 856 |
| 6.5 | Коммерческие расходы | 2210 | (419) | - |
| 6.3 | Управленческие расходы | 2220 | (8 036) | (7 425) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (522) | 5 431 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| 6.5 | Проценты к получению | 2320 | 1 583 | 1 357 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| 6.5 | Прочие доходы | 2340 | 30 016 | 76 939 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23401 | 180 | 1 002 |
| | Прочие внереализационные доходы | 23402 | 29 836 | 75 937 |
| 6.5 | Прочие расходы | 2350 | (9 240) | (8 206) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23501 | - | (734) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 21 837 | 75 521 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (5 254) | (15 455) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (886) | (350) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 16 583 | 60 066 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2610 | | |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | | |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 16 583 | 60 066 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2800 | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |

Руководитель:

(подпись)

Черкашин Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.