

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "УМП Томскстройзаказчик"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	19784702		
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	ИНН	7017433213		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / муниципальная собственность	по	70.22		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	14	
Местонахождение (адрес) 634029, Томская обл, Томск г, Гоголя ул, д. № 12, корп. 1	по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **ООО "Аудиторская фирма "Лунина и К"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

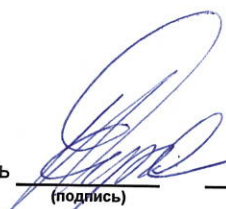
	ИНН	7018004552
	ОГРН/ОГРНИП	1027000872546

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Основные средства	1150	54 102	54 899	58 166
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	54 102	54 899	58 166
	Финансовые вложения	1170	-	250	250
4.4	в том числе:				
	Паи	11701	-	250	250
4.1.2	Отложенные налоговые активы	1180	424	63	63
	Прочие внеоборотные активы	1190	152 613	150 929	663 861
	в том числе:				
	Незавершенное строительство за счет средств дольщиков, инвесторов, собственных средств		152 613	150 929	659 025
	Строительные материалы и оборудование на объекты		-	-	4 837
	Итого по разделу I	1100	207 139	206 141	722 340
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.2	Запасы	1210	4 576	38 578	3 297
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 048	1 116	66
	Товары	12102	1 200	1 700	1 726
	Готовая продукция	12103	2 328	35 762	1 505
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	198	-	511
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	29	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	169	-	-
			-	-	-
4.3	Дебиторская задолженность	1230	20 866	9 811	17 678
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	20 657	9 718	4 546
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	209	91	93

	Расходы будущих периодов	12303	-	2	47
	Обязательства по договорам долевого участия		-	-	12 992
4.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	300	350	400
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	300	350	400
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48 718	33 220	36 851
	в том числе:				
	Касса организации	12501	14	9	7
	Счета в коммерческих банках	12502	48 704	33 211	36 844
	Итого по разделу II	1200	74 658	81 959	58 737
	БАЛАНС	1600	281 797	288 100	781 076

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	162 517	162 517	162 517
	Резервный капитал	1360	-	4 876	3 596
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	79 766	81 189	71 074
	Итого по разделу III	1300	242 283	248 582	237 187
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	13	13
	Прочие обязательства	1450	37 753	37 754	52 145
	в том числе: Обязательства по договорам инвестирования долгосрочные		37 753	37 754	52 145
	Итого по разделу IV	1400	37 753	37 767	52 158
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.3	Кредиторская задолженность	1520	1 229	951	490 593
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	21	68	1 399
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	770	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	437	880	9 575
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	1	3	8
	Обязательства по договорам долевого участия краткосрочные		-	-	479 611
4.5	Оценочные обязательства	1540	532	799	1 138
	Итого по разделу V	1500	1 761	1 751	491 732
	БАЛАНС	1700	281 797	288 100	781 076

Руководитель



(подпись)

Черкашин Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

"15" марта 2021г.

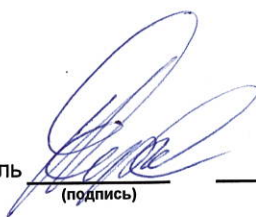
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	застройщик "УМП Томскстройзаказчик"	ИНН	19784702		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7017433213		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКОПФ / ОКФС	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная	по ОКЕИ	12300	14	
Общества с ограниченной ответственностью / собственность	Муниципальная / собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
5	Выручка	2110	46 215	66 725
5	Себестоимость продаж	2120	(43 349)	(58 792)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 866	7 933
5.3	Коммерческие расходы	2210	(249)	(419)
5	Управленческие расходы	2220	(7 693)	(8 036)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 076)	(522)
5.3	Проценты к получению	2320	1 634	1 583
	Проценты к уплате	2330	-	-
5.3	Прочие доходы	2340	1 079	30 016
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	94	180
	Прочие внереализационные доходы	23402	965	29 836
5.3	Прочие расходы	2350	(3 531)	(9 240)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(24)	-
	Прочие внереализационные расходы	23502	(3 507)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 894)	21 837
	Налог на прибыль	2410	424	(5 254)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(5 254)
	отложенный налог на прибыль	2412	424	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 470)	16 583

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(5 470)	16 583

Руководитель



(подпись)

**Черкашин Александр
Иванович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "УМП Томскстройзаказчик"	31	12	2020
Организация	по ОКПО	19784702			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7017433213			
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	70.22			
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления					
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12300	14		
Общества с ограниченной ответственностью / муниципальная / собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
5	Выручка	2110	46 215	66 725
5	Себестоимость продаж	2120	(43 349)	(58 792)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 866	7 933
5.3	Коммерческие расходы	2210	(249)	(419)
5	Управленческие расходы	2220	(7 693)	(8 036)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 076)	(522)
5.3	Проценты к получению	2320	1 634	1 583
	Проценты к уплате	2330	-	-
5.3	Прочие доходы	2340	1 079	30 016
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	94	180
	Прочие внереализационные доходы	23402	985	29 836
5.3	Прочие расходы	2350	(3 531)	(9 240)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(24)	-
	Прочие внереализационные расходы	23502	(3 507)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 894)	21 837
	Налог на прибыль	2410	424	(5 254)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(5 254)
	отложенный налог на прибыль	2412	424	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 470)	16 583

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(5 470)	16 583

Руководитель



(подпись)

**Черкашин Александр
Иванович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 20 20 г.**

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация специализированный застройщик "УМП Томскстройзаказчик" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
 Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма/форма собственности
 Общество с ограниченной ответственностью /Муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2020
19784702		
7017433213		
70.22		
12300	14	
384		

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 дека ^б 18 г.	3100	162 517	(-)		3 596	71 074	237 187
<u>За 20 19 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210		-		1 280	16 583	17 863
в том числе:							
чистая прибыль	3211		x			16 583	16 583
реорганизация юридического лица	3216					9 877	9 877
Уменьшение капитала - всего:	3220		(-)			(6 468)	(6 468)
Изменение резервного капитала					1 280	(1 280)	x
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала						(2 638)	(2 638)
дивиденды	3227		x			(2 550)	(2 550)
Величина капитала на 31 дека ^б 19 г.	3200	162 517	(-)		4 876	81 189	248 582
<u>За 20 20 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310		-			4 876	
в том числе:							
чистая прибыль	3311		x				0
Уменьшение капитала - всего:	3320		-			(6 299)	(6 299)
в том числе : убыток						(5 470)	(5 470)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала						(-)	(-)
дивиденды	3327		x			(829)	(829)
Величина капитала на 31 дека ^б 20 г.	3300	162 517	(-)		(4 876)	79 766	242 283

2. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Чистые активы	3600	242 283	248 582	237 187

Генеральный директор



(подпись)

**Черкашин Александр
Иванович**
(расшифровка подписи)

" 15 " марта 20 21 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

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

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
19784702		
7017433213		
70.22		
12300	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	49 190	63 990
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	46 856	54 774
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	103	106
прочие поступления	4119	2 231	9 110
Платежи - всего	4120	(32 913)	(65 121)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 260)	(21 268)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 244)	(21 802)
налога на прибыль организаций	4124	(375)	(13 234)
Расчеты с бюджетом по иным налогам	4125	(1 388)	(1 925)
прочие платежи	4129	(646)	(6 892)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 277	(1 131)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	50	50
в том числе:			
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	50	50
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	50	50
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
Платежи - всего	4320	(829)	(2 550)
в том числе:			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(829)	(2 550)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(829)	(2 550)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15 498	(3 631)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33 220	36 851
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	48 718	33 220

Руководитель _____

(подпись)

**Черкашин Александр
Иванович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.