

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	31	12	2017
Вид экономической деятельности	ИНН	19784702		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	70.22		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	14	
Местонахождение (адрес)	по ОКЕИ	384		
Общество с ограниченной ответственностью "УМП Томскстройзаказчик"				
Муниципальная / собственность				
634029, Томская обл, Томск г, Гоголя ул, дом № 12, корпус 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	56 213	45 382	2 055
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	277	277	277
	Отложенные налоговые активы	1180	62	62	61
	Прочие внеоборотные активы	1190	570 108	227 871	486 257
	в том числе:				
	Незавершенное строительство за счет средств дольщиков	1191	565 021	223 152	476 441
	Строительные материалы и оборудование на объекты	1192	5 087	4 719	9 815
	Итого по разделу I	1100	626 660	273 592	488 651
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	108	109	134
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Товары	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	241	174	947
	Дебиторская задолженность	1230	246 920	295 987	251 560
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	166 265	151 557	38 925
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	19	101	137
	Расчеты по налогам и сборам	12303	17 779	-	2 053
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	107	82
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	3 095	3 269	3 210
	Расходы будущих периодов	12307	38	6	-
	Обязательства по заключенным договорам долевого участия и инвестирования	12308	59 714	117 410	207 152
	Расчеты с бюджетом по полученным авансам (НДС)	12309	-	23 537	23 537
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 404	31 404	36 703
	в том числе:				
	Акции	12401	1 006	1 004	1 004
	Предоставленные займы	12402	400	30 400	35 700
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 081	127 150	195 561
	в том числе:				
	Касса организации	12501	10	4	12
	Расчетные счета	12502	2 071	127 146	195 549
	Прочие оборотные активы	1260	-	120	-
	Итого по разделу II	1200	250 753	454 943	484 906
	БАЛАНС	1600	877 414	728 535	973 556

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	162 517	50 213	50 213
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	43 960	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 959	2 019	706
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 042	54 535	45 430
	Итого по разделу III	1300	168 518	150 727	96 349
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13	12	12
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	125 402	65 717	113 889
	в том числе: Обязательства по договорам долевого участия долгосрочные		125 402	65 717	113 889
	Итого по разделу IV	1400	125 414	65 730	113 901
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	578 842	509 627	762 005
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 852	2 420	3 997
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	154 920	154 920
	Расчеты по налогам и сборам	15203	803	1 119	830
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	8	10	8
	Обязательства по договорам долевого участия краткосрочные	15205	573 178	351 158	602 250
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	233	444	401
	Прочие обязательства	1550	4 406	2 007	900
	Итого по разделу V	1500	583 481	512 078	763 306
	БАЛАНС	1700	877 414	728 535	973 556

Руководитель



Черкашин Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.