

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2021
		19784702		
		7017433213		
		70.22		
		12300	14	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "УМП Томскстройзаказчик" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 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 _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1	Основные средства	1150	42 224	54 102	54 899
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	250
	Отложенные налоговые активы	1180	2 886	424	63
3	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	150 929
	в том числе:				
	Незавершенное строительство за счет средств дольщиков, инвесторов, собственных средств		-	-	150 929
	Итого по разделу I	1100	45 111	54 526	206 141
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	167 262	152 092	38 578
	в том числе:				
	Материалы	12101	78	1 048	1 116
	Товары	12102	1 200	1 200	1 700
	Готовая продукция	12103	1 199	2 328	35 762
	Основное производство	12104	164 785	147 516	-
	в т.ч. Незавершенное строительство, объект долевого строительства		164 785	147 516	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	143	198	-
	в том числе:				

	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	17	29	
	НДС по приобретенным услугам	12202	126	169	
5	Дебиторская задолженность	1230	45 024	20 866	9 811
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	36 260	20 657	9 718
	Расчеты по налогам и сборам	12302	138	-	
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	27	209	91
	Расходы будущих периодов	12304	25	-	2
	Не предъявленная к оплате начисленная выручка		8 574	-	
7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	300	350
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	300	350
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 360	48 718	33 220
	в том числе:				
	Касса организации	12501	12	14	9
	Счета в коммерческих банках		6 348	48 704	33 211
	Прочие оборотные активы	1260	5 097	5 097	-
	Итого по разделу II	1200	223 886	227 271	81 959
	БАЛАНС	1600	268 996	281 797	288 100

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	66 143	79 766	81 189
	Итого по разделу III	1300	228 660	242 283	248 582
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 355	-	13
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	37 754	37 753	37 754
	в том числе: Обязательства по договорам инвестирования долгосрочные		37 754	37 753	37 754
	Итого по разделу IV	1400	39 109	37 753	37 767
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
6	Кредиторская задолженность	1520	557	1 229	951
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	27	21	68
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	770	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	530	437	880
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	-	1	3
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
8	Оценочные обязательства	1540	670	532	799
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 227	1 761	1 751
	БАЛАНС	1700	268 996	281 797	288 100

Руководитель

(подпись)

Черкашин Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

29 января 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
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 ОКЕИ	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	9 891	46 215
	Себестоимость продаж	2120	(5 965)	(43 349)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 926	2 866
	Коммерческие расходы	2210	-	(249)
	Управленческие расходы	2220	(7 101)	(7 693)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 175)	(5 076)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 112	1 634
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 411	1 079
	Прочие расходы	2350	(15 077)	(3 531)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14 729)	(5 894)
	Налог на прибыль	2410	410	424
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	410	424
	Прочее	2460	696	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 623)	(5 470)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	(13 623)	(5 470)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Черкашин Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

29 января 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710005		
				31	12	2021
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		Общества с ограниченной ответственностью / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	14	
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 476	49 190
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 713	46 856
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	103
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 763	2 231
Платежи - всего	4120	(47 154)	(32 913)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26 189)	(15 260)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 624)	(15 244)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 488)	-
налога на прибыль организаций	4124	(277)	(375)
Расчеты с бюджетом по иным налогам	4125	(1 614)	(1 388)
прочие платежи	4129	(962)	(646)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(42 678)	16 277
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	320	50
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	300	50
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	20	-
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	320	50

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	155 541	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	155 541	-
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	(155 541)	(829)
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	-	(829)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(155 541)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(829)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(42 358)	15 498
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	48 718	33 220
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 360	48 718
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Черкашин Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

29 января 2022 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
19784702		
7017433213		
70.22		
12300	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "УМП Томскстройзаказчик"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД 2

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Муниципальная

Общества с ограниченной ответственностью / собственностью

по ОКПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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 2019 г.	3100	162 517	-	-	4 876	81 189	248 582
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 299)	(6 299)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(5 470)	(5 470)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(829)	(829)


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	(4 876)	4 876	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	162 517	-	-	-	79 766	242 283
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	-	-
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(13 623)	(13 623)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	162 517	-	-	-	66 143	228 660

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	228 660	242 283	248 582


 (подпись)

Черкашин Александр
 Иванович
 (расшифровка подписи)

29 января 2022 г.