

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710001		
31		03	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	Общества с ограниченной ответственностью / Муниципальная 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 марта 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	-	-	-
	Основные средства	1150	45 414	45 716	48 927
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 472	2 472	2 300
	Прочие внеоборотные активы	1190	832	832	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства		832	832	-
	Итого по разделу I	1100	48 718	49 020	51 227
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	135 993	119 185	167 262
	в том числе:				
	Материалы	12101	69	70	78
	Товары	12102	-	-	1 200
	Готовая продукция	12103	1 199	1 199	1 199
	Основное производство	12104	134 725	117 916	164 785
	в т.ч. Незавершенное строительство, объект долевого строительства		134 725	117 916	164 785
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	136	61	145
	Дебиторская задолженность	1230	79 507	58 337	45 024
	в том числе:				

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	59 127	36 229	36 260
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 980	10 690	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	138
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	402	397	25
	Расходы будущих периодов	12305	-	-	25
	Не предъявленная к оплате начисленная выручка		16 997	11 021	8 574
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	207 403	15 692	6 360
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	5 097
	Итого по разделу II	1200	423 038	193 275	223 886
	БАЛАНС	1600	471 756	242 295	275 113

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	64 085	63 002	60 707
	Итого по разделу III	1300	226 603	225 519	223 224
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	231 561	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 479	8 479	7 993
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 247	3 247	41 845
	в том числе:				
	Обязательства по договорам инвестирования долгосрочные		-	-	37 754
	Арендные обязательства		3 247	3 247	4 091
	Итого по разделу IV	1400	243 287	11 726	49 838
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	684	3 837	557
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	111	3 542	27
	Расчеты по налогам и сборам	15202	248	295	530
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	325	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	339	370	670
	Прочие обязательства	1550	843	843	824
	в том числе:				
	Арендные обязательства		843	843	824
	Итого по разделу V	1500	1 866	5 050	2 051
	БАЛАНС	1700	471 756	242 295	275 113

Руководитель

(подпись)

Юрков Станислав
Николаевич

(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.

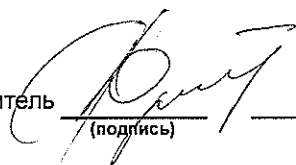
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	03	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	Общества с ограниченной ответственностью / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	5 996	1 102
	Себестоимость продаж	2120	(1 976)	(2 030)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 020	(928)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 461)	(1 702)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 559	(2 630)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	24	90
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	65	594
	Прочие расходы	2350	(185)	(401)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 463	(2 347)
	Налог на прибыль	2410	(314)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(314)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 149	(2 347)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 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	1 149	(2 347)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Юрков Станислав
Николаевич

(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.