

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	30	06	2018	0710001
Форма по ОКУД	0710001			
по ОКПО	19784702			
ИНН	7017433213			
по ОКВЭД				
по ОКОПФ / ОКФС	12300	14		
по ОКЕИ	384			

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "УМП Томскстройзаказчик"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальная**
Общества с ограниченной ответственностью / собственностью
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) **634029, Томская обл, Томск г, Гоголя ул, дом № 12, корпус 1**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	59 875	56 213	45 382
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	250	277	277
0	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	63	62	62
	Прочие внеоборотные активы	1190	456 385	570 108	227 871
	в том числе:				
	Незавершенное строительство за счет средств дольщиков		443 243	565 021	223 152
	Строительные материалы и оборудование на объекты		13 142	5 087	4 719
	Итого по разделу I	1100	516 572	626 660	273 592
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 856	108	109
	в том числе:				
	Материалы	12101	131	82	83
	Товары	12102	1 726	26	26
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 802	241	174
	Дебиторская задолженность	1230	112 475	246 920	295 987
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	24 671	166 265	151 557
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	453	19	101
	Расчеты по налогам и сборам	12303	130	17 779	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	107
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	1	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	68	3 095	3 269
Расходы будущих периодов	12307	18	-	-
Обязательства по заключенным договорам долевого участия и инвестирования		87 134	59 714	117 410
Расчеты с бюджетом по полученным авансам (НДС)		-	-	23 537
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	400	1 404	31 404
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47 479	2 081	127 150
Прочие оборотные активы	1260	-	-	120
Итого по разделу II	1200	164 012	250 753	454 943
БАЛАНС	1600	680 584	877 414	728 535

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	162 517	162 517	50 213
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	43 960
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5	-	-
	Резервный капитал	1360	3 596	2 959	2 019
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	31 047	3 042	54 535
	Итого по разделу III	1300	197 165	168 519	150 727
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13	13	12
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	154 959	125 402	65 717
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия долгосрочные		154 959	125 402	65 717
	Итого по разделу IV	1400	154 972	125 415	65 730
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	323 071	578 842	509 627
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 697	4 852	2 420
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	154 920
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 342	803	1 119
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	474	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	-	8	8
	Обязательства по договорам долевого участия краткосрочные		317 557	573 178	351 158
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	970	233	444
	Прочие обязательства	1550	4 406	4 406	2 007
	Итого по разделу V	1500	328 447	583 481	512 078
	БАЛАНС	1700	680 584	877 414	728 535

Руководитель

(подпись)

Черкашин Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

27 июля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "УМП
Томскстройзаказчик"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

**Общества с ограниченной
ответственностью** / **Муниципальная
собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по
ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

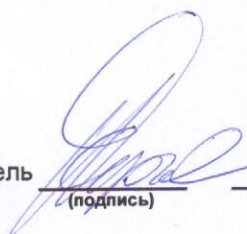
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	06	2018
19784702		
7017433213		
12300	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	60 059	19 761
	Себестоимость продаж	2120	(48 018)	(21 848)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 041	(2 087)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 041	(2 087)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	215	5 282
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	15 981	5 063
	Прочие расходы	2350	(5 001)	(1 785)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 236	6 473
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 730)	(1 394)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(247)	(100)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18 506	5 079

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	18 506	5 079
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Черкашин Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

27 июля 2018 г.