

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2023 г.

		Коды	
	Форма по ОКУД	0710001	
	Дата (число, месяц, год)	30 09 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 <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 30 сентября 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	45 402	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	570	832	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства		570	832	-
	Итого по разделу I	1100	48 444	49 020	51 227
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	174 910	119 185	167 262
	в том числе:				
	Материалы	12101	69	70	78
	Товары	12102	-	-	1 200
	Готовая продукция	12103	-	1 199	1 199
	Основное производство	12104	174 841	117 916	164 785
	в т.ч. Незавершенное строительство, объект долевого строительства		174 841	117 916	164 785
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	61	143
	Дебиторская задолженность	1230	182 220	58 337	45 024
	в том числе:				

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	94 945	36 229	36 260
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	10 690	-
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	138
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	17	397	25
Расходы будущих периодов	12305	46	-	25
Не предъявленная к оплате начисленная выручка		87 212	11 021	8 574
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	119 270	15 692	6 360
Прочие оборотные активы	1260	-	-	5 097
Итого по разделу II	1200	476 400	193 275	223 886
БАЛАНС	1600	524 844	242 295	275 113

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	66 070	63 002	60 707
	Итого по разделу III	1300	228 588	225 519	223 224
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	283 462	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 479	8 479	7 993
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 810	3 247	41 845
	в том числе:				
	Обязательства по договорам инвестирования долгосрочные		-	-	37 754
	Арендные обязательства		2 810	3 247	4 091
	Итого по разделу IV	1400	294 751	11 726	49 838
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	791	3 837	557
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	122	3 542	27
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	31	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	305	295	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	333	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	715	370	670
	Прочие обязательства	1550	-	843	824
	Итого по разделу V	1500	1 505	5 050	2 051
	БАЛАНС	1700	524 844	242 295	275 113

Руководитель

(подпись)

Юрков Станислав
Николаевич

(расшифровка подписи)

24 октября 2023 г.