

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710001
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
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, д. № 12, корп. 1				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "НПК-Аудит"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7017052183		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1037000101577		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	45 716	48 927	54 102
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 472	2 300	424
	Прочие внеоборотные активы	1190	832	-	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства		832	-	-
	Итого по разделу I	1100	49 020	51 227	54 526
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	119 185	167 262	152 092
	в том числе:				
	Материалы	12101	70	78	1 048
	Товары	12102	-	1 200	1 200
	Готовая продукция	12103	1 199	1 199	2 328
	Основное производство	12104	117 916	164 785	147 516
	в т.ч. Незавершенное строительство, объект долевого строительства		117 916	164 785	147 516
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	61	143	198
	Дебиторская задолженность	1230	58 337	45 024	20 866
	в том числе:				

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	36 229	36 260	20 657
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	10 690	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	138	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	397	25	209
	Расходы будущих периодов	12305	-	25	-
	Не предъявленная к оплате начисленная выручка		11 021	8 574	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	300
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 692	6 360	48 718
	в том числе:				
	Касса организации	12501	6	12	-
	Расчетные счета	12502	15 686	6 348	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	5 097	5 097
	Итого по разделу II	1200	193 275	223 886	227 270
	БАЛАНС	1600	242 295	275 113	281 797

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	63 002	60 707	72 900
	Итого по разделу III	1300	225 519	223 224	235 417
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 479	7 993	6 866
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 247	41 845	37 754
	в том числе:				
	Обязательства по договорам инвестирования долгосрочные		-	37 754	37 754
	Арендные обязательства		3 247	4 091	-
	Итого по разделу IV	1400	11 726	49 838	44 620
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 837	557	1 228
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 542	27	21
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	770
	Расчеты по налогам и сборам	15203	295	530	437
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	370	670	532
	Прочие обязательства	1550	843	824	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства		843	824	-
	Итого по разделу V	1500	5 050	2 051	1 760
	БАЛАНС	1700	242 295	275 113	281 797

Руководитель

(подпись)

Юрков Станислав
Николаевич

(расшифровка подписи)

11 февраля 2023 г.

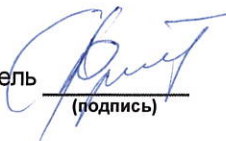
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "УМП Томскстройзаказчик"		
Идентификационный номер налогоплательщика	19784702		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная ответственность / собственность		
Единица измерения:	в тыс. рублей		
по ОКПО	19784702		
ИНН	7017433213		
по ОКВЭД 2	70.22		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	14	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	9 645	9 891
	Себестоимость продаж	2120	(2 732)	(5 965)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 913	3 926
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 821)	(7 101)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	92	(3 175)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	261	1 112
	Проценты к уплате	2330	(424)	-
	Прочие доходы	2340	72 073	2 411
	Прочие расходы	2350	(68 705)	(15 077)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 297	(14 729)
	Налог на прибыль	2410	(961)	410
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(640)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(321)	410
	Прочее	2460	(41)	696
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 295	(13 623)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	2 295	(13 623)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)**Юрков Станислав
Николаевич**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2023 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
19784702		
7017433213		
70.22		
12300	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Общество с ограниченной ответственностью "УМП Томскстройзаказчик"

Муниципальная ответственность / собственность

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2020 г.	3100	162 517	-	-	-	72 900	235 417
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 430	1 430
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	1 430	1 430
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(13 623)	(13 623)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(13 623)	(13 623)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ6) ↑	3228	-	-	-	-	-	-	-
---	------	---	---	---	---	---	---	---

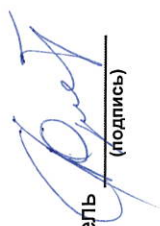
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. За 2022 г.	3200	162 517	-	-	-	60 707	223 224
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 295	2 295
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 295	2 295
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	-	-	-	-	-	-
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 2022 г.	3300	162 517	-	-	-	63 002	225 519

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	235 417	(13 623)	-	221 794
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	1 430	1 430
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	235 417	(13 623)	1 430	223 224
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	72 900	(13 623)	-	59 277
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	1 430	1 430
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	72 900	(13 623)	1 430	60 707
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	225 519	223 224	235 417


 Руководитель _____
 (подпись)
 Юрков Станислав
 Николаевич

 (расшифровка подписи)

11 февраля 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
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 ОКОПФ / ОКФС	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная	по ОКЕИ	12300	14	
Общества с ограниченной ответственностью	/ собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 804	4 476
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 166	1 713
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	249	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7 389	2 763
Платежи - всего	4120	(21 628)	(47 154)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 952)	(26 189)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 847)	(13 624)
процентов по долговым обязательствам	4123	(425)	(4 488)
налога на прибыль организаций	4124	(598)	(277)
Расчеты с бюджетом по иным налогам	4125	(1 567)	(1 614)
прочие платежи	4129	(1 239)	(962)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(12 824)	(42 678)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	22 980	320
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	22 980	-
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
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	22 980	320

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	(824)	(155 541)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(155 541)
прочие платежи	4329	(824)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(824)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 332	(42 358)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 360	48 718
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 692	6 360
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Юрков Станислав
Николаевич

(расшифровка подписи)

11 февраля 2023 г.