

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|------------|----|------|
| | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2021 |
| 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 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 30 сентября 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 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 42 388 | 54 102 | 205 828 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | 250 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 424 | 424 | 63 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 171 841 | 152 613 | - |
| | в том числе: Незавершенное строительство за счет средств дольщиков, инвесторов, собственных средств | | 171 841 | 152 613 | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 214 653 | 207 140 | 206 141 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 2 326 | 4 576 | 38 578 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 127 | 198 | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 75 460 | 20 866 | 9 811 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 33 616 | 20 657 | 9 718 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12302 | 138 | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12303 | 14 | 209 | 91 |
| | Расходы будущих периодов | 12304 | 37 | - | 2 |

| | | | | | |
|--|--|------|---------|---------|---------|
| | Обязательства по договорам долевого участия | | 41 655 | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 300 | 28 451 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 14 754 | 48 718 | 5 134 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 92 666 | 74 658 | 81 974 |
| | БАЛАНС | 1600 | 307 319 | 281 797 | 288 115 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 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 | 84 129 | 79 766 | 81 189 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 226 646 | 242 283 | 248 582 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | 13 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 37 754 | 37 754 | 37 754 |
| | в том числе: | | | | |
| | Обязательства по договорам инвестирования долгосрочные | | 37 754 | 37 754 | 37 754 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 37 754 | 37 754 | 37 767 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 42 870 | 1 229 | 951 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 113 | 21 | 68 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | 770 | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 432 | 437 | 860 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 200 | - | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 470 | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15206 | - | 1 | 3 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15207 | - | - | - |
| | Обязательства по договорам долевого участия краткосрочные | | 41 655 | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 48 | 531 | 799 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 42 918 | 1 760 | 1 751 |
| | БАЛАНС | 1700 | 307 319 | 281 797 | 288 100 |

Руководитель

(подпись)

Черкашин Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

16 октября 2021 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

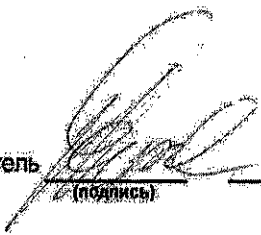
| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 30 | 09 | 2021 |
| 19784702 | | |
| 7017433213 | | |
| 70.22 | | |
| 12300 | 14 | |
| 384 | | |

Организация Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "УМГ Томскстройзаказчик" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная по ОКОПФ / ОКФС
Общества с ограниченной ответственностью / собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2021 г. | За Январь - Сентябрь 2020 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 3 042 | 26 408 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (2 344) | (26 350) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 698 | 58 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (4 953) | (5 849) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (4 255) | (5 791) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 930 | 1 216 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 2 217 | 499 |
| | Прочие расходы | 2350 | (14 388) | (928) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (15 496) | (5 004) |
| | Налог на прибыль | 2410 | (138) | - |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (138) | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | (2) | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (15 636) | (5 004) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2021 г. | За Январь - Сентябрь 2020 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | 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 | (15 636) | (5 004) |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)

Черкашин Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

16 октября 2021 г.