

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "УМП Томскстройзаказчик"		Форма по ОКУД 0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год) 31 03 2020
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления		по ОКПО 19784702
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Муниципальная собственность		ИНН 7017433213
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2 70.22
Местонахождение (адрес) 634029, Томская обл, Томск г, Гоголя ул, д. № 12, корп. 1		по ОКОПФ / ОКФС 12300 14
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		по ОКЕИ 384
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	54 705	54 899	58 166
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	250	250	250
	Отложенные налоговые активы	1180	63	63	63
	Прочие внеоборотные активы	1190	151 298	150 929	663 861
	в том числе:				
	Незавершенное строительство за счет средств дольщиков		151 298	150 929	659 025
	Строительные материалы и оборудование на объекты		-	-	4 837
	Итого по разделу I	1100	206 317	206 141	722 340
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	27 870	38 578	3 297
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 095	1 116	66
	Товары	12102	1 700	1 700	1 726
	Готовая продукция	12103	25 075	35 762	1 505
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	75	-	511
	Дебиторская задолженность	1230	12 626	9 811	17 678
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	12 534	9 718	4 546

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	88	91	93
	Расходы будущих периодов	12304	1	2	47
	Обязательства по договорам долевого участия		-	-	12 992
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	350	350	400
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 278	33 220	36 851
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	80 198	81 959	58 737
	БАЛАНС	1600	286 515	288 100	781 076

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	4 876	3 596
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	80 015	81 189	71 074
	Итого по разделу III	1300	247 408	248 582	237 187
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13	13	13
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	37 754	37 754	52 145
	в том числе:				
	Обязательства по договорам инвестирования долгосрочные		37 754	37 754	52 145
	Итого по разделу IV	1400	37 767	37 767	52 158
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	750	951	490 593
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	44	68	1 399
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	441	880	9 575
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	266	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	-	3	8
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	590	799	1 138
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 340	1 751	491 732
	БАЛАНС	1700	286 515	288 100	781 076

Руководитель

(подпись)

Черкашин Александр

Иванович

(расшифровка подписи)

24 апреля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 г.

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

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	03	2020
19784702		
7017433213		
70.22		
12300	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	14 432	6 180
	Себестоимость продаж	2120	(13 303)	(4 667)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 129	1 513
	Коммерческие расходы	2210	(105)	-
	Управленческие расходы	2220	(2 023)	(1 830)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(999)	(317)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	328	500
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	66	12 523
	Прочие расходы	2350	(352)	(787)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(957)	11 919
	Налог на прибыль	2410	-	(2 439)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(2 439)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(957)	9 480

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 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	(957)	9 480
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)
Черкашин Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

24 апреля 2020 г.

**Справка о дебиторской и кредиторской задолженности ООО СЗ "УМП Томскстройзаказчик»
по состоянию на 31.03.2020г.**

№ п/п		Наименование организации - дебитора/кредитора	Сумма задолженности (тыс. руб.)		Дата возникновения задолженности	Примечание
	ИНН организации		всего	из нее просроченная		
Дебиторская задолженность						
1	7017351521	ОАО "ТомскРТС"	3 179 913,17		июнь-2019г	дог.№07.309.70.19 ж/д Сибирская,84
2	7017351521	ОАО "ТомскРТС"	6 658 342,74		декабрь -2019г	дог.№07.309.162.19 от 17.04.19г ж/д Сибирская,70,74
3	7017351521	ОАО "ТомскРТС"	103,76		март 2020г.	дог№106851 ул. Зеленая,35/4
4	7017001968	УМП "Спецавтохозяйство"	1 951,38		октябрь- 2019г	услуги по картам
5	7017162789	ООО "Сибнефтепродукт"	11 379,08		март 2020г.	договор№80 от 01.10.19г (ГСМ)
6	7724261610	ФГУП "Почта России"	1 677,50		ноябрь-2019	дог.№231 от 01.12.2016г (услуги)
7	7017114680	АО "Томскэнергообл"	23 807,92		март- 2020г	Договор №70011011000931 от 10.12.2018 электроэнергия (ТСЗ)
8	7017270664	ООО "Томскводоканал"	1 578 351,84		декабрь-2019г	договор№1012 от 13.1.19г Сибирская,84 водоснабжение
	7017270664	ООО "Томскводоканал"	1 008 152,97		декабрь-2019г	договор№1013 от 13.11.19г Сибирская,84 водоотведение
9	7017270664	ООО "Томскводоканал"	2 091,44		март 2020г.	дог. №5-6234 от 10.12.2018 водоснабжение по ул. Гоголя,12/1
11	7017081040	ООО "Горсети"	35 409,15		ноябрь-2019г	технолог. присоединение по дог№2019-08-08-06-Т08.08.19гСибирская,84
12	701406306248	ИП Менчиков	3 000,00		январь 2020г.	Подписка на газету "На стройках Томска"
13	7017223583	ООО "Техно Терм"	27 944,00		март 2020г.	Проверка приборов т/энергии сч №180301
14	7017222124	ООО "Управдом"	2 081,30		июнь -2018г	коммун. услуги по квартирам
		Итого по сч.60	12 534 206,25			
15		Олицкая О.М.	2 250,00		март 2020г.	
		Итого по сч. 62	2 250,00			
		Расчеты с персоналом по прочим операциям	214,60			
		Итого по сч 73	214,60			
17	6315232133	АО Филиал "Коместра АО Астро-Волга"	7 520,00		март 2020г.	страхование от клеща
18	7705042179	СПАО Ингострах	17 273,93		декабрь-2019г	дог. №7 от 08.10.2019г страхование автотранспорта
19	7017003845	ДКС	22 213,14		март 2020г.	возмещение ком. услуг
20	7017265150	Инженерная защита сооружений	5 531,73		март 2020г.	возмещение коммунальных услуг
21	7017209109	Проектно-сметное бюро	18 529,53		декабрь 2019г	возмещение ком.услуг
		Итого по сч.76	71 068,33			
22		Проценты по предоставленным займам	16 558,99		март 2020г.	
		Итого по сч. 58	16 558,99			
23		Программный продукт	1 228,48		март 2020г.	
		Итого по сч.97	1 228,48			
		Итого:	12 625 526,65			

Кредиторская задолженность

1	5408185212	Томский филиал АО "АВАНТЕЛ"	2500		март 2020г.	договор №Т-115-20/к от 25.12.19г интернет услуги(ТСЗ)
2	7740000076	ПАО "МТС"	2 339,00		март 2020г.	Услуги связи дог№170391687462 от 01.01.19
3	7707049388	ОАО "Ростелеком"	4 551,01		март 2020г.	дог №670000062148 от 09.01.20г
4	7017012867	ОГУАЗ "Больница №2"	3 800,00		март 2020г.	договор №30пр-19 от 27.12.2019г
5	7017351521	ОАО "ТомскРТС"	13 926,59		март 2020г.	коммун. услуги по квартирам
6	7017351521	ОАО "ТомскРТС"	8 042,76		март 2020г.	дог №211 от 10.12.2018г.
7	7017270664	ООО "Томскводоканал"	5 479,77		март 2020г.	договор№5-6234 от 10.12.2018г ТСЗ (вода)
8	7017408513	ООО "УК МКД -Жилуслуги"	1 800,45		март 2020г.	коммунальные услуги кв. ул. Некрасова,45
9	7017277998	ООО "Рефлекс"	500,00		март 2020г.	дог№123 от 01.01.20г. ТО охранных систем
10	7017996657	Фонд капитального ремонта	382,70		март 2020г.	коммун. услуги по квартирам
11	7017374198	ООО "ГРЦ"	428,72		март 2020г.	коммун. услуги по квартирам
12	7017114680	АО "Томскэнергосбыт"	9,80		март 2020г.	коммун. услуги по квартирам
		Итого по сч.60	43 760,80			
		Задолженность по налогам и сборам	440 842,64		1 квартал 2020г	
		Итого по сч 68	440 842,64			
14		Страховые взносы	265 832,02		март 2020г.	
		Итого по сч 69	265 832,02			
		Итого	750 435,46			

Генеральный директор

Черкашин А.И.