

Справка о дебиторской и кредиторской задолженности ООО СЗ "УМП Томскстройзаказчик"
по состоянию на 01.01.2020г.

№ п/п	ИНН организации	Наименование организации - дебитора/кредитора	Сумма задолженности (тыс. руб.)		Дата возникновения задолженности	Примечание
			всего	из нее просроченная		
1		2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность						
4	7017351521	ОАО "ТомскРТС"	3 179 913,17		июнь-2019г	дог.№07.309.70.19 ж/д Сибирская,84
5	7017351521	ОАО "ТомскРТС"	5 398 342,74		декабрь -2019г	дог.№07.309.162.19 от 17.04.19г ж/д Сибирская,70,74
6	7017291456	ООО "КонсультантЪ"	1 585,33		декабрь-2019г	дог№20 от 21.12.2018г
7	7017001968	УМП "Спецавтохозяйство"	1 951,38		октябрь- 2019г	услуги по картам
9	7017162789	ООО "Сибнефтепродукт"	14 488,08		декабрь- 2019г	договор№79 от 10.12.18г (ГСМ)
10	7724261610	ФГУП "Почта России"	1 677,50		ноябрь-2019	дог.№231 от 01.12.2016г (услуги)
12	7017114680	АО "Томскэнергообл"	6 886,36		декабрь- 2019г	Договор №70011011000931 от 10.12.2018 электроэнергия (ТСЗ)
	7017270664	ООО "Томскводоканал"	649 909,58		декабрь-2019г	договор№1012 от 13.1.19г Сибирская,84 водоснабжение
13	7017270664	ООО "Томскводоканал"	415 121,81		декабрь-2019г	договор№1013 от 13.11.19г Сибирская,84 водоотведение
14	7017081040	ООО "Горсети"	35 409,15		ноябрь-2019г	технолог. присоединение по дог№2019-08-08-06-Т08.08.19г Сибирская,84
	7017351521	ОАО "ТомскРТС"	11 024,55		декабрь-2019г	теплоснабжение ул. Гоголя,12/1 дог.№211 от 10.12.2018г
	7017351521	ОАО "ТомскРТС"	286,14		декабрь-2019г	теплоснабжение ул. Зеленая,35/4 дог.№106851
17	7017222124	ООО "Управдом"	2 081,30		июнь -2018г	коммун. услуги по квартирам
		Итого по сч.60	9 718 677,09			
21	7017062657	ООО СК "Коместра-Томь"	2 680,00		декабрь-2019г	страхование от клевета
22		СПАО Ингострах	25 910,90		декабрь-2019г	дог. №7 от 08.10.2019г страхование автотранспорта
23	7017003845	ДКС	29 508,45		декабрь-2019г	возмещение ком. услуг
24	7017265150	Инженерная защита сооружений	318,75		декабрь 2019г	возмещение коммунальных услуг
25	7017209109	Проектно-сметное бюро	16 200,32		декабрь 2019г	возмещение ком.услуг
		Итого по сч.76	74 618,42			
27		% по предоставленным займам	15 686,39		декабрь- 2019г	
		Итого по сч. 58	15 686,39			
28		Программный продукт	2 001,19		декабрь-2019г	
		Итого по сч.97	2 001,19			
		Итого:	9 810 983,09			
Кредиторская задолженность						
1		Томский филиал АО "АВАНТЕЛ"	2000		декабрь 2019г	договор №Т-140-19/к от 25.12.18г интернет услуги(ТСЗ)
2	7017140721	ООО ЧОП "Патриот-Т"	1 500,00		декабрь -2019г	услуги пульта охраны дог№187 от 28.12.18г
3	7017140721	ООО ЧОП "Патриот-Т"	3 000,00		декабрь- 2019г	обслуж-е видеонаблюдения дог.№186 от 28.12.18г
4	7740000076	ПАО "МТС"	2 381,10		декабрь- 2019г	Услуги связи дог№170391687462 от 01.01.19
5	7707049388	ОАО "Ростелеком"	4 497,46		декабрь-2019г	дог №670000062148 от 01.01.19г

		ЖК "Энергия"	1 029,29		декабрь-2019г	коммунальные услуги
7	7017374198	ООО "ТРЦ"	1 021,67		декабрь-2019г	коммунальные услуги по квартирам Овражный,2
11	7017012867	ОГУАЗ "Больница №2"	4 400,00		декабрь-2019г	договор №31пр-19 от 25.12.2018г
12	7017351521	ОАО "ТомскРТС"	26 340,24		декабрь-2019г	коммун. услуги по квартирам
14	7017996657	Региональный фонд кап. ремонта	363,20		декабрь-2019г	комм. Услуги по ул. Зеленая,35/4
15	7017004711	ЗАО УЮТ ТДСК	16 517,76		декабрь-2019г	коммунальные услуги по кв по пер. Овражному,2.
16	7017270664	ООО "Томскводоканал"	3 309,16		декабрь- 2019г	договор№5-6234 от 10.12.2018г ТСЗ (вода)
17		ООО "УК МКД -Жилуслуги"	1 515,42		декабрь-2019г	коммунальные услуги кв. ул. Некрасова,45
		Итого по сч.60	67 875,30			
19		Задолженность по налогам и сборам	880 577,64		4-квартал 2019г	
		Итого по сч 68	880 577,64			
22	7017265150	Инженерная защита сооружений	2 838,89		декабрь 2019г	возмещение коммунальных услуг
		Итого по сч 76.06	2 838,89			
23						
		Итого	951 291,83			

Генеральный директор



Черкашин А.И.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО СЗ «УМП Томскстройзаказчик» ЗА 2019 ГОД

1. Сведения об акционерном обществе.

№ п/п	Наименование	Примечание
1	2	3
1	Основание создания (реквизиты муниципального правового акта)	Решение Думы г. Томска от 23.05.2017г. №539, Постановление Администрации г. Томска №525р от 26.06.2017г.
2	Представитель единственного участника общества на основании доверенности №45 от 10.12.2019г.	Макаров А.А.
3	Юридический адрес общества	634029, Россия г. Томск, ул. Гоголя, 12/1
4.	ООО СЗ «УМП Томскстройзаказчик» обязано ежегодно проводить аудит согласно ст.3 п.5 Закона №214-ФЗ от 24.12.2004г.	
	Цель деятельности общества с ограниченной ответственностью	
5.	Выполнение функций заказчика-застройщика, предоставление услуг и выполнение работ по технологическому инжинирингу, разработка документации для организации и проведения торгов на право заключения договоров на выполнение работ и услуг	
6.	Виды деятельности общества:	
6.1	Оказание услуг застройщика	
6.2	Услуги технического надзора за строительством объекта	
6.3	Реализация жилых помещений	
6.4	Предоставление в аренду нежилых помещений, земельных участков	
7	Среднегодовая численность сотрудников за 2018 год	31

	Среднегодовая численность сотрудников за 2019 год	24
7	ФИО генерального директора	Черкашин Александр Иванович
8	ФИО главного бухгалтера	Бирюкова Галина Васильевна
9	Уставный капитал (тыс.руб.)	162 517
10	Чистые активы (тыс.руб.)	248 582
	ООО СЗ «УМП ТСЗ» является членом саморегулируемой организации Ассоциации «Томские строители» с 14.01.2010г.	

2. Сопоставимость данных бухгалтерской отчетности текущего отчетного периода с данными предыдущих отчетных периодов.

Данные бухгалтерской отчетности за отчетный период (2019 год) не сопоставимы с данными отчетности за предыдущие отчетные периоды (за 2018 и 2017 годы) в части активов и обязательств, нераспределенной прибыли в связи с тем, что в 2018г. была проведена реорганизация путем присоединения ООО «Томскстройзаказчик».

3. Учетная политика организации.

3.1. Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества, утвержденной приказом №62-О от 25.12.2017г., которая подготовлена в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными законодательством и положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).

Существенные моменты по конкретным вопросам применения способов ведения бухгалтерского учета, без знания о применении которых пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения организации, финансовых результатов её деятельности и движения денежных средств, раскрываются в соответствующих разделах настоящих пояснений.

3.2. Учетная политика организации сформирована исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008.

4. Бухгалтерская отчетность организации.

4.1. Отчетным периодом за 2019 год признается год.

4.2. В состав годовой бухгалтерской отчетности входят бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств и настоящие пояснения.

4.3. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, без отступления от этих правил.

5. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности и основных способов ведения бухгалтерского учета.

5.1. Основные средства.

Срок полезного использования по основным средствам определяется комиссией, утвержденной приказом Общества. Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом.

Переоценка основных средств ООО СЗ «УМП Томскстройзаказчик» не проводится. Стоимость основных средств на 31.12.2019г. составляет:

Первоначальная стоимость- 62 764 тыс. рублей;

Начисленная амортизация- 7 865 тыс. рублей;

Остаточная стоимость- 54 899 тыс. рублей.

Наличие и движение основных средств по группам приведено в приложении к настоящим пояснениям таблица 1.

5.1.2. Прочие внеоборотные активы.

Незавершенное строительство в балансе отражается в строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» и включает: -стоимость выполненных проектных работ, стоимость приобретенных и освожденных земельных участков.

Строительство осуществляется на средства инвесторов физических и юридических лиц, по договорам долевого участия в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

После окончания строительства объекты передаются в стороннюю эксплуатирующую организацию, которую выбирают на основании конкурсной процедуры районные администрации для обеспечения содержания жилого дома. Жилые помещения (квартиры) передаются дольщикам в собственность. Состав объектов незавершенного строительства раскрывается в приложении к настоящим пояснениям таблица 1.2. После ввода в эксплуатацию, не проданные квартиры учитываются на счете 43 готовая продукция и реализуются по договорам купли-продажи.

5.2. Запасы.

При отпуске материально – производственных запасов на объекты и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. В 2019 году создан резерв под снижение стоимости материальных ценностей в размере 3031 тыс. руб. Наличие и движение запасов по группам приведено в приложении к настоящим пояснениям в таблице 3.1. В запасы входят материально производственные запасы, готовая продукция, товары. Стоимость запасов на 31.12. 2019г. составляет 38 578 тыс. рублей

В том числе:

Материалы - 1116 тыс. рублей;

Товары -1700 тыс. рублей;

Готовая продукция -35 762 тыс. рублей.

5.3. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Просроченной кредиторской задолженности нет. Дебиторская задолженность на 31.12.2019г. составила 9 811 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность на 31.12.2019г. составила 951 тыс. рублей.

Расшифровка о движении дебиторской и кредиторской задолженности отражена в приложении к настоящим пояснениям таблице 5.

Дебиторская задолженность уменьшилась в связи с тем, что в 2019 году были закончены расчеты по объекту строительства жилой дом по пер. Овражный,2.

5.4. Оценочные обязательства.

5.1. ООО СЗ «УМП Томскстройзаказчик» признает оценочное обязательство в связи с предстоящими выплатами отпускных работникам. Ожидаемый срок исполнения обязательства не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Согласно учетной политике резерв начисляется ежеквартально (согласно расчету, составленному сотрудниками бухгалтерии, отдела кадров на основании количества дней заработанного сотрудниками отпуска и средней оплаты труда) Сумма оценочного обязательства на 31.12.2019г. составила 799 тыс. рублей.

6. Финансово-хозяйственная деятельность организации.

6.1. Общество признает выручку от выполнения работ и оказания услуг в установленном порядке на дату подписания акта приемки-сдачи выполненных работ и оказанных услуг, если иное не предусмотрено договором.

6.2. В отчетном периоде у общества отсутствовала выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих оплату не денежными средствами.

6.3 В таблице приведены сравнительные данные по доходам и расходам за 2018-2019 гг.:

Доходы	2018г. руб.	тыс.	2019г. тыс. руб.
Всего доходов	156 070		98 324
В том числе:			
От реализации услуг	77 774		66 725
Прочие внереализационные доходы	78 296		31 599
В доходы от реализации включены:			
Реализация жилых помещений	47 174		54 593
Содержание технадзора	9 756		2 492
Услуги застройщика	20 808		9 534
Аренда помещений и земельных участков	36		106

Всего расходов	80 549	76 487
В том числе:		
Прямые затраты	64 918	58 792
В т.ч. по статьям:		
Себестоимость реализованных жилых помещений	34 556	42 839
Оплата труда	19 640	10 848
Страховые взносы	5 570	2 635
Амортизация	803	
Приобретение ГСМ и содержание транспорта	635	253
Налоги и сборы	1 651	754
Содержание оргтехники	368	254
Коммунальные услуги	713	572
Прочие расходы	982	637
Управленческие расходы	7 425	8 036
В т.ч. по статьям		
Оплата труда	5 316	3 937
Страховые взносы	1 358	1 038
Административно- хозяйственные расходы	146	47
Амортизация	0	776
Информационные услуги	324	319
Санитарно-бытовые расходы	62	41
Прочие расходы	219	1878
Коммерческие расходы	0	419
Прочие внереализационные расходы	8 206	9 240

6.4. Чистая прибыль общества за отчетный год составила 16 583 тыс. рублей.

6.5.Расшифровка прочих внереализационных доходов и расходов:

СТАТЬИ	Доходы (тыс. руб.) 2019г.	Расходы (тыс. руб.) 2019г.	Доходы (тыс. руб.) 2018г.	Расходы (тыс. руб.) 2019г.
Выручка от реализации прочего имущества	180	1	1 002	734
Внереализационные доходы по объектам	29 758		74 944	
Прочие доходы	78		993	
Проценты	1583	103	1357	159
Итого прочих доходов:	31599		78296	
Спонсорская помощь		307		436
Отчисления в оценочные резервы по материалам		3031		
Расходы, не принимаемые в НУ		163		408
Госпошлины, нотариальные расходы		804		1087
Списание дебиторской задолженности				3000
Передача земельных участков				1150
Судебные расходы		4233		
Прочие расходы, не принимаемые в НУ		598		226
Списание стоимости реализованных акций				1006
Итого прочих расходов:		9240		8206

7. Расчеты с участниками общества.

7.1. В 2019 г. начислены дивиденды единственному участнику МО «Город Томск» в сумме 2 550 тыс. рублей на основании решения собственника б/н от 27.04.2018г. и выплачены 29.04.2019г.

8. Учет налоговых обязательств.

8.1. Налог на прибыль начислен за 2019 г. в сумме 5 254 тыс. рублей.

Общество ведет раздельный учет по инвестициям, обеспечивает ведение раздельного учета НДС, относящегося к собственным расходам, и НДС на материально-производственные запасы, оборудование, относящиеся к строящимся объектам. Другие налоговые обязательства ведутся в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

9. Отчет о движении денежных средств.

9.1. Денежные средства включают денежные средства в кассе и денежные средства на счетах в кредитных организациях, в том числе и на депозитном счете. Договоры на депозит заключаются сроком на 31 день, за 2019г. процентов по депозиту получено 1 545 тыс. руб., за 2018г. 1 313 тыс. руб.

9.2. На начало отчетного периода остаток денежных средств составил 36 851 тыс. руб., на конец – 33 220 тыс., рублей, что отражено по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса на 31.12.2018 г. и 31.12.2019 г. соответственно.

10. Учет финансовых вложений

10.1 По состоянию на 31.12. 2019г. в бухгалтерском балансе финансовые вложения отражены по 2 строкам 1170 и 1240. В строке 1170 отражены взносы в уставной капитал ООО «УК "Томский индустриальный парк" в сумме 250 тыс. рублей, а в строке 1240 отражен краткосрочный займ 350 тыс. рублей ООО «УК "Томский индустриальный парк", проценты по выданным займам ООО «УК "Томский индустриальный парк" отражены в составе дебиторской задолженности.

11. Информация о связанных сторонах.

Операции со связанными сторонами в 2019 г:

Тыс. руб.

Наименование	Продажа	Приобретение	Примечание
УМП «Спецавтохозяйство»		45	Услуги по вывозу мусора
Департамент управления			

муниципальной собственностью администрации г. Томска		1 256	Аренда земельных участков
МКУ «Инженерная защита сооружений»	80		Возмещение коммунальных услуг
МБУ г. Томска «Проектно-сметное бюро»	178		Возмещение коммунальных услуг
Департамент капитального строительства администрации г. Томска	154		Возмещение коммунальных услуг
	Возврат займа	Начисление процентов по займу	
ООО «УК «Томский индустриальный парк»	50	4	

12. События после отчетной даты.

12.1. На момент подписания отчетности дивиденды по итогам работы за отчетный 2019 год в установленном порядке не рассчитывались. Прочие события после отчетной даты отсутствуют.

13. Условные активы и обязательства.

13.1. Условные активы на отчетную дату отсутствуют. Условные обязательства – обеспечения по договорам долевого участия. Данные за 3 года приведены в приложении к настоящим пояснениям таблицы 7.

14. Основной управленческий персонал Общества.

К основному управленческому персоналу общества, который может влиять на принятие решений относится Генеральный директор ООО СЗ «УМП Томскстройзаказчик». Вознаграждения основному управленческому персоналу в 2019 г. составили:

Оплата по окладу в т. ч. р/к	Стимулирующие доплаты и надбавки, в т.ч. р/к	Премии	Оплата по среднему заработку (отпуск и т.д.)	Прочие	Итого за 2019 год
437	1048	330	159	277	2 251

15. Информация о рисках хозяйственной деятельности.

Управление рисками Общества осуществляется и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

Генеральный директор ООО СЗ «УМП Томскстройзаказчик» _____ А.И. Черкашин

«18» марта 2020 г.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

Приложение к пояснениям к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2019 год
по ООО СЗ "УМП Томскстройзаказчик"

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов	начислено амортизации	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 18 г. ²	63213	(7000)	3916	(1520)	370	(813)	65609	(7443)
	за 20 19 г. ²	65609	(7443)		(2845)	365	(787)	62764	(7865)
в том числе:	за 20 18 г. ²	45 701	(1 370)		()		(767)	45 701	(2 137)
	за 20 19 г. ²	45 701	(2 137)		()		(767)	45 701	(2 904)
(Здания, строения)	за 20 18 г. ¹	9	(9)		()		()	9	(9)
	за 20 19 г. ²	9	(9)		()		()	9	(9)
(Сооружения)	за 20 18 г. ¹	4 813	(4 807)	-	(370)	(370)	(1)	4 443	(4 438)
	за 20 19 г. ²	4 813	(4 438)	-	(310)	(310)	(1)	4 503	(4 129)
(Транспортные средства)	за 20 18 г. ¹	225	(205)		()	()	(20)	225	(225)
	за 20 19 г. ²	225	(225)		(33)	(33)	()	192	(192)
(Компьютеры и орг. техника)	за 20 18 г. ²	676	(609)		()		(25)	676	(634)
	за 20 19 г. ²	676	(634)		(24)	24	(19)	652	(629)
(Прочее)	за 20 18 г. ²	11790		3916	(1150)			14556	
	за 20 19 г. ²	14556	-		(2479)	-	(-)	12077	(-)
Учено в составе доходных вложений в материальные	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	передано участникам долевого строительства	принято к учету в качестве готовой продукции	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 18 г. ² за 20 19 г. ²	570108 663861	508274 75396	(378459) (511232)	(36062) (77096)	663861 150929
Жилой дом №6 по ул. Челюскинцев	за 20 18 г. ¹ за 20 19 г. ²	0 0	2724	(2724)	(-)	0
Жилой дом по пер. Овражный, 2	за 20 18 г. ¹ за 20 19 г. ²	201686 491317	289629 58801	(0) (473022)	(-) (77096)	49131 0
Жилой дом по ул. Некрасова, 45	за 20 18 г. ¹ за 20 19 г. ²	302871 0	55330	(322139)	(36062)	0
Автостоянка по ул. Некрасова, 45	за 20 18 г. ² за 20 19 г. ¹	19712 1404	7053	(26765)		0
Автостоянка по пер. Овражный, 2	за 20 18 г. ¹ за 20 19 г. ²	22774	21370 6130		(-)	22774 0
Строительные материалы	за 20 18 г. ¹ за 20 19 г. ²	3733 3576	10015 3248	(10172) (6824)	(-) (-)	3576 0
Оборудование и установка	за 20 18 г. ¹ за 20 19 г. ²	1355 1261	5195 1221	(5289) (2482)	(-) (-)	1261 0
Жилой дом по ул. Сибирской, 70	за 20 18 г. ¹ за 20 19 г. ²	8155 64381	56226 143		(-) (-)	64381 64524
Жилой дом по ул. Сибирской, 74	за 20 18 г. ¹ за 20 19 г. ²	10973 66666	55692 1102	(0) (0)	(0) (-)	66666 67768
Жилой дом по ул. Сибирской, 84	за 20 18 г. ¹ за 20 19 г. ²	12932 13886	953 4751	(0) (0)	(-) (-)	13886 18637
Нежилые помещения по ул. Некрасова, 45	за 20 18 г. ¹ за 20 19 г. ²	7284 0	4084	(11368)	(-)	0
	за 20 18 г. ¹ за 20 19 г. ²			(-) (-)	(-) (-)	0

1.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	За 20__ г.	За 20__ г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-
в том числе:		
(объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
и т.д.	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе:		
(объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
и т.д.	-	-

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	106		
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-		
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-		
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-		
Основные средства, переведенные на консервацию	-		
Иное использование основных средств (зalog и др.)		3629	2479

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
		перво- начальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	за 20 18 г. ¹	277		0	(27)				250	
	за 20 19 г. ²	250		0	(0)				250	
в том числе: Вклады в уставной капитал	за 20 18 г. ¹	277		0	(27)				250	
	за 20 19 г. ²	250		0	(0)				250	
Краткосрочные - всего	за 20 18 г. ²	1404			(1004)				400	
	за 2019г.	400			(50)				350	
в том числе: Займы	за 20 18 г. ¹	400			()				400	
	за 20 19 г. ²	400			(50)				350	
Акции	за 20 18 г. ¹	1004			(1004)				0	
	за 20 19 г. ²	0		0	(0)				0	
Финансовых вложений - итого	за 20 18 г. ¹	1681		0	(1031)				650	
	за 20 19 г. ²	650			(50)				600	

2.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Финансовые вложения, находящиеся в запоре, - всего	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 18 г. ²	108	(-)	47 845	(44 665)	-	-	3 297	(-)
	за 20 19 г. ²	3297	(-)	94 693	(59 644)	3031	-	38 578	(-)
в том числе:	за 20 18 г. ¹	82	(-)	10 083	(10 099)	-	-	66	(-)
	за 20 19 г. ²	66	(-)	1 903	(853)	-	-	1 116	(-)
в том числе: Затраты в незавершенном производстве	за 20 18 г.	0		0	0			0	
	за 20 19 г.	0		92 790	15952			76838	
в том числе: (41 Товары)	за 20 18 г. ¹	26	(-)	1 700	(0)	-	-	1726	(-)
	за 20 19 г. ²	1726	(-)	0	()	-	-	1 700	(-)
в том числе: (43 Готовая продукция)	за 2018г.	0	()	36 062	(34566)			1505	
	за 2019г.	1505	(-)		(42839)	-	-	35762	(-)

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20__ г.	На 31 декабря 20__ г.	На 31 декабря 20__ г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, вид)	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, вид)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям Договора
		учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным Долгам	в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-		(-)	(-)	(-)	(-)
	за 20 19 г. ²	-	(-)	-		(-)	(-)	(-)	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 18 г. ¹	246 920	(-)	885 865	62	(1 112 169)	(3 000)	-	17 678
	за 20 19 г. ²	17 678	(-)	98 605	4	(106 476)	(-)	-	9 811
в том числе: с поставщиками и подрядчиками	за 20 18 г. ¹	166 265	(-)	448 295		(610 014)	(-)	-	4 546
	за 20 19 г. ²	4 546	(-)	17 725		(12 553)	(-)	-	9 718
в том числе: с покупателями и заказчиками	за 20 18 г. ¹	19	(-)	131 402		(131 421)	(-)	-	0
	за 20 19 г. ²	0	(-)	20 935		(20 935)	(-)	-	0
в том числе: по налогам и сборам	за 20 18 г. ¹	17 779	(-)	2 951		(20 730)	(-)	-	0
	за 20 19 г. ²	0	(-)	14 868		(14 868)	(-)	-	0
в том числе: по социальному страхованию и обеспечению	за 20 18 г. ¹	0	(-)	0		(0)	(-)	-	0
	за 20 19 г. ²	0	(-)	403		(403)	(-)	-	0
в том числе: с подотчетными лицами	за 20 18 г. ¹	0	(-)	190		(190)	(-)	-	0
	за 20 19 г. ²	0	(-)	172		(172)	(-)	-	0
в том числе: с разными дебиторами и кредиторами	за 20 18 г. ¹	3 095	(-)	10 674	62	(10 738)	(3 000)	-	93
	за 20 19 г. ²	93	(-)	5 722	4	(5 728)	(-)	-	91
Обязательства по ДДУ и инвестиционным	за 20 18 г. ¹	59 714	(-)	292 310		(339 032)	(-)	-	12 992
	за 20 19 г. ²	12 992	(-)	38 780		(51 772)	(-)	-	0

Расходы будущих периодов	за 2018 г.	38	()	53	()	()	()	()	47	()
	за 2019 г.	47	()		()	()	()	()	2	()
Итого	за 20 18 г. ¹	246 920	(-)	885 865	(-)	(1 112 169)	(-)	x	17 678	()
	за 20 19 г. ²	17 678	(-)	98 605	(-)	(106 476)	(-)	x	9 811	()

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г.		На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
	0	0			23	23
Всего	0	0			23	23
В том числе:						
с разными дебиторами и кредиторами	0	0			23	23
и т.д.						

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
			поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 18 г. ¹	-	-		(- -)	(- -)	-	
	за 20 19 г. ²	-	-		(- -)	(- -)	-	
	за 20 г. ¹	-	-		(- -)	(- -)	-	
	за 20 г. ²	-	-		(- -)	(- -)	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 18 г. ¹	578 842	887 186		(975 427)	(8)	490 593	
	за 20 19 г. ²	490 593	170 947		(660 589)	(- -)	951	
	за 20 18 г. ¹	4 853	431 052		(434 506)	(- -)	1 399	
	за 20 19 г. ²	1 399	60 770		(62 101)	(- -)	68	
В том числе: с поставщиками и подрядчиками	за 20 18 г. ¹	0	82 203		(82 203)	(- -)	0	
	за 20 19 г. ²	0	88 837		(88 837)	(- -)	0	
	за 20 18 г. ¹	803	32 775		(24 003)	(- -)	9 575	
	за 20 19 г. ²	9 575	15 616		(24 311)	(- -)	880	
В том числе: по социальному страхованию и	за 20 18 г. ¹	0	0		(0)	(- -)	0	
	за 20 19 г. ²	0	0		(0)	(- -)	0	
	за 20 18 г. ¹	8	12 276		(12 268)	(8)	8	
	за 20 19 г. ²	8	5 724		(5 729)	(- -)	3	
Обязательства по ПЛВ	за 20 18 г. ¹	573 178	328 880		(422 447)	(- -)	479 611	

и инвестиционным	за 20 19	г. ²	479 611			(479 611)	-	-	0,0
	за 20 18	г. ¹	578 842	887 186		(975 427)	(8)	x	490 593
	за 20 19	г. ²	490 593	170 947		(660 589)	(-)	x	951
Итого									

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
(вид)	-	-	-
(вид)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

5. Затраты на производство

Наименование показателя	3а 20 19 г.	3а 20 18 г.
Материальные затраты	410	1076
Расходы на оплату труда	14646	19641
Отчисления на социальные нужды	4097	5570
Амортизация	776	803
Прочие затраты	81530	3271
Себестоимость строительства реализованных жилых помещений и а/стоянок	0	34556
ИТОГО	101459	
Изменение остатков (прирост [-]:	(34257)	
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
уменьшение [+]	45	
Итого расходы по обычным видам деятельности	67247	64918

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	на 31.12.2018г.	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	на 31.12.2019 г.
Оценочные обязательства - всего	1138	1321	(1660)	(-)	799
в том числе: резерв на оплату отпусков сотрудников	1138	1321	(1660)	(-)	799
			()	()	
и т.д.					

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Полученные - всего	-	-	-
в том числе:			
Залог	-	-	4406
и т.д.	-	-	-
Выданные - всего		-	-
в том числе:			
Залог земельных участков		310 121	337 173

Генеральный директор



Черкашин А.И.

18 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "УМП
Томскстройзаказчик"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	54 899	58 166	56 213
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	250	250	277
Отложенные налоговые активы	1180	63	63	62
Прочие внеоборотные активы	1190	150 929	663 861	570 108
Запасы	1210	38 578	3 297	108
лог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	511	241
Дебиторская задолженность*	1230	9 811	17 678	246 920
Финансовые вложения краткосрочные	1240	350	400	1 404
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 220	36 851	2 081
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	288 100	781 076	877 414
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	13	13	13
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	37 754	52 145	125 402
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Дебиторская задолженность	1520	951	490 593	578 842
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	799	1 138	233
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	4 406
ИТОГО пассивы	-	39 517	543 889	708 895
Стоимость чистых активов	-	248 583	237 187	168 519

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Отчет об измене: х капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
19784702		
7017433213		
70.22		
12300	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "УМП Томскстройзаказчик"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальная

Общества с ограниченной ответственностью / собственность

по ОКПОФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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 2017 г.	3100	162 517	-	-	2 959	3 042	168 518
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	69 943	69 943
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	60 066	60 066
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	9 877	9 877
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 274)	(1 274)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	(1 274)	(1 274)


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	637	(637)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	162 517	-	-	3 596	71 074	237 187
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	16 583	16 583
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	16 583	16 583
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	-	-	-	-	(5 188)	(5 188)
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	(2 638)	(2 638)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(2 550)	(2 550)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1 280	(1 280)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	162 517	-	-	4 876	81 189	248 582

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	168 519	64 670	3 998	237 187
до корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	168 519	64 670	3 998	237 187
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 042	64 670	3 362	71 074
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 042	64 670	3 362	71 074
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	248 582	237 187	168 518

Руководитель  Черкашин Александр
Иванович
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г. _____

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 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 Муниципальная
Общества с ограниченной ответственностью / собственностью
 Единица измерения: в тыс. рублей


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

Коды		
0710005		
31	12	2019
19784702		
7017433213		
70.22		
12300	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	63 990	119 574
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	54 774	48 466
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	106	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	9 110	71 108
Платежи - всего	4120	(65 121)	(85 801)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 268)	(35 136)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 802)	(33 720)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(13 234)	(8 624)
Расчеты с бюджетом по иным налогам	4125	(1 925)	(3 607)
прочие платежи	4129	(6 892)	(4 714)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 131)	33 773
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	50	2 271
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	955
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	50	3
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	1 313
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	50	2 271

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 550)	(1 274)
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	(2 550)	(1 274)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 550)	(1 274)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 631)	34 770
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	36 851	2 081
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33 220	36 851
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


Черкашин Александр
Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.