

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

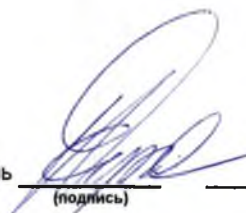
Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "УМП Томскстройзаказчик"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКПО	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная	ИНН	19784702		
ответственность	/ собственность	по ОКОПФ / ОКФС	7017433213		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	70.22		
Местонахождение (адрес)	634029, Томская обл, Томск г, Гоголя ул, д. № 12, корп. 1		12300	14	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
ООО "Аудиторская фирма "Лукина и К"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7018004552		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027000872546		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Основные средства	1150	54 102	54 899	58 166
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	54 102	54 899	58 166
	Финансовые вложения	1170	-	250	250
	в том числе:				
4.4	Паи	11701	-	250	250
	Отложенные налоговые активы	1180	424	63	63
4.1.2	Прочие внеоборотные активы	1190	152 613	150 929	663 861
	в том числе:				
	Незавершенное строительство за счет средств дольщиков, инвесторов, собственных средств		152 613	150 929	659 025
	Строительные материалы и оборудование на объекты		-	-	4 837
	Итого по разделу I	1100	207 139	206 141	722 340
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.2	Запасы	1210	4 576	38 578	3 297
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 048	1 116	86
	Товары	12102	1 200	1 700	1 726
	Готовая продукция	12103	2 328	35 762	1 505
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	198	-	511
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	29	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	169	-	-
			-	-	-
			-	-	-
4.3	Дебиторская задолженность	1230	20 866	9 811	17 678
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	20 657	9 718	4 546
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	209	91	93

	Расходы будущих периодов	12303	-	2	47
	Обязательства по договорам долевого участия		-	-	12 992
4.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	300	350	400
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	300	350	400
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48 718	33 220	36 851
	в том числе:				
	Касса организации	12501	14	9	7
	Счета в коммерческих банках	12502	48 704	33 211	36 844
	Итого по разделу II	1200	74 658	81 959	58 737
	БАЛАНС	1600	281 797	288 100	781 076

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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
	Резервный капитал	1360	-	4 876	3 596
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	79 766	81 189	71 074
	Итого по разделу III	1300	242 283	248 582	237 187
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	13	13
	Прочие обязательства	1450	37 753	37 754	52 145
	в том числе:				
	Обязательства по договорам инвестирования долгосрочные		37 753	37 754	52 145
	Итого по разделу IV	1400	37 753	37 767	52 158
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.3	Кредиторская задолженность	1520	1 229	951	490 593
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	21	68	1 399
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	770	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	437	880	9 575
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	1	3	8
	Обязательства по договорам долевого участия краткосрочные		-	-	479 611
4.5	Оценочные обязательства	1540	532	799	1 138
	Итого по разделу V	1500	1 761	1 751	491 732
	БАЛАНС	1700	281 797	288 100	781 076

Руководитель


Черкашин Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

"15" марта 2021г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью специализированный
Организация 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 / собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

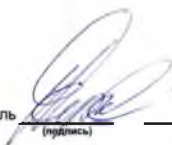
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
19784702		
7017433213		
70.22		
12300	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
5	Выручка	2110	46 215	66 725
5	Себестоимость продаж	2120	(43 349)	(58 792)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 866	7 933
5.3	Коммерческие расходы	2210	(249)	(419)
5	Управленческие расходы	2220	(7 693)	(8 036)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 076)	(522)
5.3	Проценты к получению	2320	1 634	1 583
	Проценты к уплате	2330	-	-
5.3	Прочие доходы	2340	1 079	30 016
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	94	180
	Прочие внереализационные доходы	23402	985	29 836
5.3	Прочие расходы	2350	(3 531)	(9 240)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(24)	-
	Прочие внереализационные расходы	23502	(3 507)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 894)	21 837
	Налог на прибыль	2410	424	(5 254)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(5 254)
	отложенный налог на прибыль	2412	424	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 470)	16 583

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(5 470)	16 583

Руководитель


Черкашин Александр
Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 20 20 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003		
31	12	2020
19784702		
7017433213		
70.22		
12300	14	
384		

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

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
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 декаб ^р 18 г.	3100	162 517	(-)		3 596	71 074	237 187
За 20 19 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210		-		1 280	16 583	17 863
в том числе:							
чистая прибыль	3211		x			16 583	16 583
реорганизация юридического лица	3216					9 877	9 877
Уменьшение капитала - всего:	3220		(-)			(6 468)	(6 468)
Изменение резервного капитала					1 280	(1 280)	x
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала						(2 638)	(2 638)
дивиденды	3227		x			(2 550)	(2 550)
Величина капитала на 31 декаб ^р 19 г.	3200	162 517	(-)		4 876	81 189	248 582
За 20 20 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310		-			4 876	
в том числе:							
чистая прибыль	3311		x				0
Уменьшение капитала - всего:	3320		-			(6 299)	(6 299)
в том числе : убыток						(5 470)	(5 470)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала							
дивиденды	3327		x			(829)	(829)
Величина капитала на 31 декаб ^р 20 г.	3300	162 517	(-)		(4 876)	79 766	242 283

2. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Чистые активы	3600	242 283	248 582	237 187

Генеральный директор



**Черкашин Александр
Иванович**
(расшифровка подписи)

" 15 " марта 20 21 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) 31 | 12 | 2020
по ОКПО 19784702
ИНН 7017433213
по ОКВЭД 2 70.22
по ОКОПФ / ОКФС 12300 | 14
по ОКЕИ 384

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
ответственность / собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2020
19784702		
7017433213		
70.22		
12300	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	49 190	63 990
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	46 856	54 774
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	103	106
прочие поступления	4119	2 231	9 110
Платежи - всего	4120	(32 913)	(65 121)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 260)	(21 268)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 244)	(21 802)
налога на прибыль организаций	4124	(375)	(13 234)
Расчеты с бюджетом по иным налогам	4125	(1 388)	(1 925)
прочие платежи	4129	(646)	(6 892)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 277	(1 131)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	50	50
в том числе:			
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	50	50
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	50	50
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
Платежи - всего	4320	(829)	(2 550)
в том числе:			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(829)	(2 550)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(829)	(2 550)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15 498	(3 631)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33 220	36 851
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	48 718	33 220

Руководитель

Черкашин Александр
Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Участнику общества с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик «УМП Томскстройзаказчик»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «УМП Томскстройзаказчик» (ОГРН 1177031083437, дом 12/1, улица Гоголя, г. Томск, 634029), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учётной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «УМП Томскстройзаказчик» (далее – Общество) отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающим за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение

М.Г. Лунина

Аудиторская организация:
ООО «Аудиторская фирма «Лунина и К»,
ОГРН 1027000872546,
634034, Томск, ул. Учебная, д. 45,
член СРО Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606080217

26 марта 2021 года

