

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017	0710001
Форма по ОКУД				19784702
по ОКПО				7017433213
ИНН				70.22
по ОКВЭД				12300
по ОКФС / ОКФС				14
по ОКЕИ				384

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УМП Томскстройзаказчик"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Муниципальная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей _____
 Местонахождение (адрес) 634029, Томская обл, Томск г, Гоголя ул, дом № 12, корпус 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	56 213	45 382	2 055
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	277	277	277
	Отложенные налоговые активы	1180	62	62	61
	Прочие внеоборотные активы	1190	570 108	227 871	486 257
	в том числе:				
	Незавершенное строительство за счет средств дольщиков		565 021	223 152	476 441
	Строительные материалы и оборудование на объекты		5 087	4 719	9 815
	Итого по разделу I	1100	626 660	273 592	488 651
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	108	109	134
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Товары	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	241	174	947
	Дебиторская задолженность	1230	246 920	295 987	251 560
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	166 265	151 557	38 925
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	19	101	137
	Расчеты по налогам и сборам	12303	17 779	-	2 053
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	107	82
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	3 095	3 269	3 210
	Расходы будущих периодов	12307	38	6	-
	Обязательства по заключенным договорам долевого участия и инвестирования		59 714	117 410	207 152
	Расчеты с бюджетом по полученным авансам (НДС)		-	23 537	23 537
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 404	31 404	36 703
	в том числе:				
	Акции	12401	1 006	1 004	1 004
	Предоставленные займы	12402	400	30 400	35 700
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 081	127 150	195 561
	в том числе:				
	Касса организации	12501	10	4	12
	Расчетные счета	12502	2 071	127 146	195 549
	Прочие оборотные активы	1260	-	120	-
	Итого по разделу II	1200	250 753	454 943	484 906
	БАЛАНС	1600	877 414	728 535	973 556

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	162 517	50 213	50 213
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	43 960	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 959	2 019	706
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 042	54 535	45 430
	Итого по разделу III	1300	168 518	150 727	96 349
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13	12	12
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	125 402	65 717	113 889
	в том числе: Обязательства по договорам долевого участия долгосрочные		125 402	65 717	113 889
	Итого по разделу IV	1400	125 414	65 730	113 901
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	578 842	509 627	762 005
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 852	2 420	3 997
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	154 920	154 920
	Расчеты по налогам и сборам	15203	803	1 119	830
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	8	10	8
	Обязательства по договорам долевого участия краткосрочные		573 178	351 158	602 250
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	233	444	401
	Прочие обязательства	1550	4 406	2 007	900
	Итого по разделу V	1500	583 481	512 078	763 306
	БАЛАНС	1700	877 414	728 535	973 556

Руководитель

(подпись)

Черкашин Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
по ОКПО	19784702		
ИНН	7017433213		
по ОКВЭД	70.22		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	14	
по ОКЕИ	384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УМП Томскстройзаказчик"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Муниципальная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	81 313	50 107
	Себестоимость продаж	2120	(80 946)	(41 123)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	367	8 984
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	367	8 984
	Доходы от участия в других организациях	2310	2	-
	Проценты к получению	2320	7 167	12 282
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	11 030	4 603
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	2	2 114
	Прочие внереализационные доходы	23402	11 028	375
	Прочие расходы	2350	(2 381)	(2 141)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 185	23 728
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 444)	(4 926)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(207)	(181)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 741	18 802

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	12 741	18 802
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Черкашин Александр
Иванович**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.

**Отчет об изменен. х капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УМП
Томскстройзаказчик"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной Муниципальная
ответственностью / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2017
19784702		
7017433213		
70.22		
12300	14	
384		

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 2015 г.	3100	50 213	-	-	706	45 430	96 349
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	43 960	-	18 764	62 724
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	18 764	18 764
переоценка имущества	3212	X	X	43 960	X	-	43 960
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	2 626	2 626
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	2 626	2 626
-----------	------	---	---	---	---	-------	-------

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	1 313	(1 313)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	50 213	-	43 960	2 019	54 535	150 727
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12 740	12 740
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	12 740	12 740
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(43 960)	-	(1 880)	(45 840)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(43 960)	X	-	(43 960)
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	(1 880)	(1 880)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	940	(940)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	162 517	-	-	2 959	3 042	168 518

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	150 727	150 727
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	150 727	150 727
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	54 535	54 535
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	54 535	54 535
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	168 519	150 727	96 350

Руководитель


(подпись)Черкашин Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "УМП
Томскстройзаказчик"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / **Муниципальная
ответственность** / **собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
19784702		
7017433213		
70.22		
12300	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	43 328	88 271
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 293	2 232
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	41 035	86 039
Платежи - всего	4120	(202 804)	(94 143)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(63 337)	(38 921)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 399)	(34 018)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 971)	(2 807)
Расчеты с бюджетом по иным налогам	4125	(840)	(251)
прочие платежи	4129	(106 257)	(18 146)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(159 476)	(5 872)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	38 837	12 237
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	31 997	50
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	493
	4215	-	-
прочие поступления	4219	6 840	11 694
Платежи - всего	4220	(2 550)	(72 150)
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	(2 550)	(72 150)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	36 287	(59 913)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	(1 880)	(2 626)
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	(1 880)	(2 626)
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	(1 880)	(2 626)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(125 069)	(68 411)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	127 150	195 561
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 081	127 150
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Черкашин Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.