

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "УМП Томскстройзаказчик"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности		по ОКПО	19784702		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная ответственность / собственность	ИНН	7017433213		
		по ОКВЭД	70.22		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	14	
Местонахождение (адрес)	634029, Томская обл, Томск г, Гоголя ул, дом № 12, корпус 1	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	58 166	56 213	45 382
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	58 166	56 213	45 382
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	250	277	277
	Отложенные налоговые активы	1180	63	62	62
	Прочие внеоборотные активы	1190	663 861	570 108	227 871
	в том числе:				
	Незавершенное строительство за счет средств дольщиков		659 025	565 021	223 152
	Строительные материалы и оборудование на объекты		4 837	5 087	4 719
	Итого по разделу I	1100	722 340	626 660	273 592
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 297	108	109
	в том числе:				
	Материалы	12101	66	-	-
	Товары	12102	1 726	-	-
	Готовая продукция	12103	1 505	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	511	241	174
	Дебиторская задолженность	1230	17 678	246 920	295 987
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 546	166 265	151 557
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	19	101
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	17 779	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	107

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	93	3 095	3 269
	Расходы будущих периодов	12307	47	38	6
	Обязательства по договорам долевого участия		12 992	59 714	117 410
	Расчеты с бюджетом по полученным авансам (НДС)		-	-	23 537
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	400	1 404	31 404
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 851	2 081	127 150
	в том числе:				
	Касса организации	12501	7	10	4
	Расчетные счета	12502	36 844	2 071	127 146
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	120
	Итого по разделу II	1200	58 737	250 753	454 943
	БАЛАНС	1600	781 076	877 414	728 535

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	162 517	162 517	50 213
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	43 960
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3 596	2 959	2 019
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	71 074	3 042	54 535
	Итого по разделу III	1300	237 187	168 519	150 727
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13	13	12
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	52 145	125 402	65 717
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия долгосрочные		52 145	125 402	65 717
	Итого по разделу IV	1400	52 158	125 415	65 730
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	490 593	578 842	509 627
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 399	4 852	2 420
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	154 920
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9 575	803	1 119
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	8	8	10
	Обязательства по договорам долевого участия краткосрочные	15205	479 611	573 178	351 158
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 138	233	444
	Прочие обязательства	1550	-	4 406	2 007
	Итого по разделу V	1500	491 732	583 481	512 078
	БАЛАНС	1700	781 076	877 414	728 535

Руководитель



Черкашин Александр
Иванович
(расшифровка подписи)

30 января 2019 г.