

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2024
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПИК-ТУРА"	по ОКПО 24853167		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7203441557		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2 71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	625001, Тюменская обл, г Тюмень, ул Полевая, д. 109, стр. 9, этаж 2, офис 215			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	86 273	89 559	106 504
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	162 028	144 024	73 696
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	248 301	233 583	180 200
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 516 452	3 230 843	3 686 643
	в том числе:				
	Незавершенное производство	12102	1 607 583	3 183 583	3 593 430
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12109	1 908 869	47 259	93 213
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 847	-	18 870
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность	1230	105 580	118 919	133 006
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, краткосрочная	12301	6	6	8
	Расчеты с покупателями и заказчиками, краткосрочная	12302	37 672	37 669	40 000



	Расчеты по налогам и сборам	12303	14 585	15 050	6 204
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	1	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, краткосрочная	12307	53 316	66 194	77 967
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, краткосрочная	12311	-	-	8 825
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	80 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 987	48 946	22 660
	в том числе:				
	Денежные средства на расчетных счетах	12501	6 987	48 946	22 660
	Прочие оборотные активы	1260	6	13	14
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12603	6	13	14
	Итого по разделу II	1200	3 710 871	3 398 721	3 861 193
	БАЛАНС	1600	3 959 172	3 632 304	4 041 393



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	в том числе:				
	Прочий капитал	13103	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(987 079)	(929 000)	(259 178)
	Итого по разделу III	1300	(986 079)	(928 000)	(258 178)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 757 416	3 550 751	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 386 307	3 369 693	-
	Долгосрочные займы	14102	320 280	1 550	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	50 640	28 704	-
	Проценты по долгосрочным займам	14105	188	150 804	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	36 483	32 982	10 571
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	8	30	34
	в том числе:				
	Расчеты по аренде (ФСБУ 25)	14504	8	30	34
	Итого по разделу IV	1400	1 793 906	3 583 764	10 605
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	256 453	252 420	1 549 885
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15102	174 420	174 420	1 434 068
	Проценты по краткосрочным займам	15104	82 033	78 000	115 817
	Кредиторская задолженность	1520	2 835 291	664 535	2 666 869
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	25 677	30 592	313 158
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 362	428	1 076
	Расчеты по налогам и сборам	15203	706	697	299
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	14	14	108
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	20	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	2 065	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	451 781	434 351	343 003
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, краткосрочная	15211	2 348 645	194 432	2 005 203
	Расчеты по договорам с инвесторами, краткосрочная	15213	4 022	4 022	4 022
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	59 601	59 586	72 212
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 151 345	976 540	4 288 966
	БАЛАНС	1700	3 959 172	3 632 304	4 041 393

Руководитель

(подпись)

Виноградов Владимир
Игоревич

(расшифровка подписи)

Передан через Диадок 25.04.2024 11:51 GMT+03:00
102ddc05-3053-4686-a477-adc55c4578a5
Страница 3 из 6

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2024
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПИК-ТУРА"	ИНН	24853167		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7203441557		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПОФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	8 404	138 214
	в том числе:			
	От реализации работ, услуг по строительным объектам	21101	(38)	(162)
	Себестоимость продаж	2120	(54 619)	(30 801)
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(46 215)	107 413
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 132)	(4 861)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(50 347)	102 552
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	805	300
	Проценты к уплате	2330	(4 033)	(4 000)
	Прочие доходы	2340	23	244
	в том числе:			
	Прочие внереализационные доходы	23407	23	244
	Прочие расходы	2350	(19 030)	(104 568)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23505	(19)	(53)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(3)	(9 004)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(19 008)	(95 511)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(72 582)	(5 472)
	Налог на прибыль	2410	14 503	1 094
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	14 503	1 094
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(58 079)	(4 378)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(58 079)	(4 378)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Виноградов Владимир
Игоревич**

(расшифровка подписи)





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПИК-ТУРА" Виноградов Владимир Игоревич, Генеральный Директор	 Не требуется для подписания	024B32C100D7B00BB343889857 9F374D9C с 13.12.2023 14:33 по 13.03.2025 14:33 GMT+03:00	25.04.2024 11:51 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа