

ООО

«АУДИТ.ОЦЕНКА.КОНСАЛТИНГ»

111116, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 6, стр. 8, этаж 2,
комн. 7

+7 (495) 691-47-34

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам Общества с ограниченной
ответственностью «ПИК-Тура»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ПИК-Тура» (ОГРН 1187232002737, помещение 2/3, этаж 2, строение 22, дом 60, улица Комбинатская, город Тюмень, Тюменская область, 625001), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на «31» декабря 2018 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 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «ПИК-Тура» по состоянию на «31» декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 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 аудируемому

лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексом 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 аудируемого лица 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 аудируемого лица 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 аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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 аудируемого лица;

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 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 аудируемого лица 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 аудируемое лицо 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 руководством аудируемого лица, доводя до 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.

Генеральный директор
ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг»



Ю.А. Агаркова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью "Аудит.Оценка.Консалтинг",
ОГРН 1027739541664,
111116, Москва, улица Авиамоторная, дом 6, стр. 8, этаж 2, комн. 7,
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11206007662

«20» марта 2019 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-ТУРА"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	24853167		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	7203441557		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес)	643,625001, Тюменская обл., Тюмень,, Комбинатская, 60, 22, этаж 2, пом. 3,, дом, строение,		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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	8 644	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 898	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 542	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	925	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	521	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 775	-	-
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики по ипд	1231	1 535	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 082	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	289 459	-	-
	в том числе:				
	затраты на строительство	1261	289 459	-	-
	Итого по разделу II	1200	305 762	-	-
	БАЛАНС	1600	316 304	-	-

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	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	(7 595)	-	-
	Итого по разделу III	1300	(6 595)	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	46 192	-	-
	в том числе:				
	расчеты с дольщиками по договорам ДДУ	1451	46 192	-	-
	Итого по разделу IV	1400	46 192	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	130 000	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	146 704	-	-
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики по ИДП	1522	129 304	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	276 707	-	-
	БАЛАНС	1700	316 304	-	-

Руководитель

Перминова Наталья
Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Февраль - Декабрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-ТУРА"		24853167		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7203441557		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Февраль - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	530	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	530	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
п.6	Управленческие расходы	2220	(192)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	338	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	59	-
	Проценты к уплате	2330	(9 844)	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(46)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 493)	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 898	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 595)	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Февраль - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	(7 595)	-
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Перминова Наталья
Викторовна

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Февраль - Декабрь 2018 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2018
24853167		
7203441557		
41.20		
12300	16	
384		

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-ТУРА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2016 г.	3100	-	-	-	-	-	-
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	-	-	-	-	-	-
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	1 000	-	-	-	-	1 000
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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
вклад в уставный капитал юридического лица	3316	1 000	-	-	-	-	1 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(7 595)	(7 595)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(7 595)	(7 595)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	1 000	-	-	-	(7 595)	(6 595)

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
		На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
До корректировок	3400	-	-	-
Корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
В том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	(6 595)	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Перминова Наталья Викторовна**
 (расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Февраль - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-ТУРА"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
24853167		
7203441557		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Февраль - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	50 736	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	407	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступление финансирования расходов от инвестора по договорам на выполнение функций Заказчика/Девелопера	4114	-	-
поступления инвестиционных взносов	4115	50 214	-
поступления по договорам о совместной деятельности	4116	-	-
поступление процентов по договорам банковского счета	4117	59	-
прочие поступления	4119	56	-
Платежи - всего	4120	(169 654)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(56 613)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(69)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 955)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
на оплату вознаграждения Инвестора/Заказчика/Девелопера по договорам инвестирования и/или выполнения функций Заказчика/Девелопера	4125	(2 648)	-
инвестиционные взносы по договорам инвестирования и/или финансирование расходов Заказчика/Девелопера	4126	-	-
	4127	-	-
прочие платежи	4129	(101 369)	-
на расчеты с внебюджетными фондами	41292	-	-
на расчеты с бюджетом по прочим налогам и сборам	41294	(835)	-
прочие платежи	41295	(100 534)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(118 918)	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
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	-	-
денежные средства, направленные на перечисление вклада по договору простого товарищества	4225	-	-
	4226	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Февраль - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	152 300	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	151 300	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	1 000	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
от продажи и (или) предъявления к погашению простых векселей третьих лиц	4315	-	-
	4316	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(21 300)	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(21 300)	-
в связи с покупкой простых векселей третьих лиц	4324	-	-
	4325	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	131 000	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 082	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 082	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Перминова Наталья
Викторовна

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (Тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода								
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка								
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		5120	-	-	-	-	-
Всего	5121	-	-	-	-	-	-
в том числе:							

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	-	-	8 644	-	-	-	-	-	8 644	-
в том числе:	5210	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания	5201	за 2018 г.	-	-	7 374	-	-	-	-	-	7 374	-
	5211	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
офисное оборудование	5202	за 2018 г.	-	-	106	-	-	-	-	-	106	-
	5212	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2018 г.	-	-	1 164	-	-	-	-	-	1 164	-
	5213	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2017 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	-	-	925	-	-	-	X	925	-
	5420	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	-	-	925	-	-	-	-	925	-
	5421	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		поступление		выбыло		учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2018 г.	-	-	10 647	-	7 872	-	-	-	-	2 775
	5530	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2018 г.	-	-	1 105	-	960	-	-	-	145	-
	5531	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2018 г.	-	-	5 416	-	5 335	-	-	-	81	-
	5532	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2018 г.	-	-	2 309	-	1 295	-	-	-	1 014	-
с поставщиками по идп	5533	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2018 г.	-	-	1 818	-	283	-	-	-	1 535	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018 г.	-	-	10 647	-	7 872	-	-	X	2 775	-
	5520	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	46 192		погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	46 192	-	-	-	-	46 192
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с дольщиками по ДДУ	5555	за 2018 г.	-	46 192	-	-	-	-	46 192
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	-	453 803	9 844	186 943	-	-	276 707
	5580	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	-	21 994	-	5 619	-	-	16 375
	5581	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	-	280	-	220	-	-	60
	5583	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	151 300	9 844	30 255	-	-	130 889
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	-	34	-	19	-	-	15
	5586	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с дольщиками по ДДУ	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	46 192

24

5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5568	за 2018 г.	-	280 195	-	-	150 830	-	-	-	-	-	129 365
5588	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5550	за 2018 г.	-	499 995	-	9 844	186 943	-	-	X	-	-	322 899
5570	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
с поставщиками и подрядчиками по ИДП												
Итого												

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	116	-
Расходы на оплату труда	5620	52	-
Отчисления на социальные нужды	5630	16	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	8	-
Итого по элементам	5660	192	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	192	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	6	(3)	-	3
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	-	6	(3)	-	3

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	531 100	-	-
в том числе:				
земельные участки в залоге	5801	531 100	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
за 2018 г.	5910	-	-	-
за 2017 г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2018 г.	5911	-	-	-
за 2017 г.	5921	-	-	-



Генеральный директор _____ Перминова Н.В.

20 марта 2019г. * 4822002020 *

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2018 год

Бухгалтерская отчетность ООО «ПИК-ТУРА» за 2018 г подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности. В первую очередь:

1. Федеральный закон № 129-ФЗ от 21.11.96 г. от 21.11.1996 г.
2. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», Приказ Минфина России № 43Н от 06.07.99 г.
3. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», Приказ Минфина России № 44Н от 09.06.2001 г.
4. ПБУ 6/01 «Учет основных средств» Приказ Минфина России № 26Н от 30.03.2001 г.
5. ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» Приказ Минфина России № 56Н от 25.11.1998г.
6. ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», Приказ Минфина России от 13.02.2010 г. № 167Н-ПБУ8/2010
7. ПБУ 9/99 «Доходы организации», Приказ Минфина России № 32Н от 06.05.99 г.
8. ПБУ 10/99 «Расходы организации», Приказ Минфина России № 33Н от 06.05.99 г.
9. ПБУ 1/2008 «Учетная политика» организации, Приказ Минфина России № 106Н от 06.10.2008г.
10. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», Приказ Минфина России № 114Н от 19.11.02 и другими положениями.

Бухгалтерская отчетность представлена в тыс.руб.

10. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-ТУРА».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «ПИК-ТУРА».

Адрес (место нахождения) юридического лица:

625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комбинатская, д. 60, стр. 22, этаж 2, пом. № 3

Сведения о регистрации:

Решение о государственной регистрации Общества принято 18.01.2018 г.

Запись об Обществе внесена в ЕГРЮЛ 05.02.2018г. за основным государственным регистрационным номером 11872320027337.

Сведения об учете в налоговом органе:

Общество поставлено на учет в ИФНС по г. Тюмени № 3

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7203441557.

Код причины постановки на учет (КПП): 720301001

Прочие сведения о юридическом лице:

Деятельность Общества в 2018 году осуществлялась на основании Устава, утвержденного Решением единственного участника ПАО «Группа Компаний ПИК» Генеральным директором является Перминова Наталья Викторовна на основании Решения единственного участника 1 от 18.01.2018 ш.

Списочная численность работников Общества по состоянию на 31.12.2018 года -1 человек.

В отчетном периоде Общество осуществляло предпринимательскую деятельность, исполняя функции Застройщика при строительстве жилого комплекса, Застройка осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе по Федеральному Закону от 30.12.2004г. № 214-ФЗ.

11. Раскрытие информация об учетной политике

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2018 году, отражены ниже в соответствующих разделах пояснительной записки.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

При раскрытии информации об активах и обязательствах в бухгалтерской отчетности за отчетный период признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Нематериальные активы

Общество не имеет нематериальных активов.

Основные средства

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность определяется исходя из цен, установленных договорами между организацией и ее контрагентами. Просроченная задолженность нереальная к взысканию списывается с баланса по мере возникновения.

Оценочные обязательства

Общество признает оценочное обязательство по оплате отпусков и обязательных страховых взносов с отпускных.

Доходы и расходы

Порядок определения выручки

Доходы от реализации объектов недвижимости признаются на более раннюю из дат:

- ⚡ дата акта приема-передачи объекта недвижимости к договору купли продажи с покупателем;
- ⚡ дата вступления в силу решения суда по объектам недвижимости, право собственности на которые признано на основании решения суда, но еще не зарегистрировано в законодательном порядке.
- ⚡ дата регистрации права собственности на приобретателя объекта недвижимости, указанной в выписках из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Порядок учета расходов

Учет расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). Расходы Общества подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж.

Расходы по обычным видам деятельности признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического закрытия кредиторской задолженности. Расходы признаются в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку или прочие доходы и от формы осуществления расхода.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления. Применяет ПБУ 18/02.

12. Непрерывность деятельности

В отчетном году получен убыток 7 595 тыс руб. Вместе с тем, отчетность сформирована на основании допущения непрерывности деятельности. Общество выступает застройщиком жилого комплекса по адресу г. Тюмень, Озерный парк со сроком строительства до 2033 г. Реализация жилой недвижимости первой очереди строительства полностью покрывает недостаточность чистых активов.

13. Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности

Основные средства (строка 1150)

01.01	8 643 956,25
Здания	7 374 121,11
Офис продаж ПАО «Группа Компаний ПИК» в г. Тюмени - модульное строение	5 322 965,22
Штаб строительства ПАО «Группа Компаний ПИК» в г. Тюмени	2 051 155,89
Офисное оборудование	106 107,63
Кофевармат SAECO RHEDRA EVO 9GR RI BLK (10004854) (10115070//270718/0043136/1, ИТАЛИЯ)	106 107,63
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 163 727,51
Вендинговый шкаф	178 984,20
Диван Bahama GrafIt	142 763,20
Диван Bahama GrafIt дуб	108 587,20
Кухня ДСП белая	68 520,51
Переговорные кабины	455 624,20
Стойка ресепшн	209 248,20
Итого	8 643 956,25

Дебиторская задолженность (строка 1230)

Общая сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2018г. составляет 2 775 тыс. руб., в том числе:

- ✚ дебиторская задолженность поставщиков по ИДП 1 535 тыс руб
- ✚ дебиторская задолженность контрагентов в сумме 1 014 тыс. руб.

Крупнейшими дебиторами Общества являются:

ТЗ-Регион АО

1 535 тыс. руб

Денежные средства (строка 1250)

По данной строке бухгалтерского баланса отражены денежные средства на расчетных счетах организации в сумме 12 082 тыс. руб.

Прочие оборотные активы (строка 1260)

По данной строке бухгалтерского баланса отражены затраты на незавершенное строительство жилого комплекса по адресу: г. Тюмень, Озерный парк с учетом сумм налога на добавленную стоимость (НДС) по капитальным вложениям, относящегося к незавершенному строительству в общем размере 289 459 тыс руб. В составе затрат на строительство включена стоимость земельного участка по адресу г. Тюмень, ул. Комбинатская, 60 в сумме 191 100 тыс. руб

Заемные средства (строка 1510)

По данной строке бухгалтерского баланса отражена задолженность Общества по краткосрочному процентному займу, полученному от ООО «ПИК-Инвестпроект» по Договору займа № б/н от 12.03.2018. По состоянию на 31.12.2018 г. сумма основного долга составляет 130 000 тыс. руб.

Существенные условия Договора:

- ✓ валюта займа – рубли;
- ✓ размер процентной ставки – 9,6% годовых
- ✓ срок погашения займа 28.12.2019 г..

Прочие обязательства (строка 1450)

В составе прочих обязательств отражена задолженность по расчетам с дольщиками по договорам ДДУ в сумме 46 192 тыс руб

Кредиторская задолженность (строка 1520)

Общая сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2018г. составляет 146 704 тыс. руб., в том числе:

✦ расчеты с поставщиками и подрядчиками по ИДП 129 304 тыс руб.

Крупнейшими поставщиками-кредиторами Общества являются:

ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК ПАО	56 592 тыс. руб
ТЗ-Регион АО	66 257 тыс руб
ДОККО-Финанс	41 100 тыс руб

Выручка (строка 2110)

По данной строке Отчета о финансовых результатах отражена выручка по договору аренды здания сумма –530 тыс. руб.

Управленческие расходы (строка 2220)

Управленческие расходы за 2018 г составляют 192 тыс руб. и включают в себя следующие статьи затрат:

Водоснабжение и водотведение	1
Заработная плата	52
Нотариальные услуги	2
Резерв на отпуск	5
Страхование от несчастных случаев	1
Страховые взносы	15
Электроэнергия	19
Аренда офисных площадей	96
Итого	192

Проценты к уплате (строка 2330)

Проценты к уплате составляют 9 844 руб по Договору займа № б/н от 12.03.2018 г.

Прочие расходы (строка 2350)

Прочие расходы за 2018 г составили 46 тыс руб.

14. Информация об оценочных обязательствах

Организация признает оценочное обязательство по оплате отпусков и обязательных страховых взносов с отпускных. По состоянию на 31.12.2018г. сумма резерва предстоящих расходов на оплату отпусков составляет 3 тыс. руб.

15. Информация о связанных сторонах

Участниками ООО «Пик-Тура» являются:

- ✦ ПИК-Инвестпроект ООО
- ✦ ПИК-Развитие территорий ООО

К основному управленческому персоналу относится Генеральный директор осуществляющий полномочия Единоличного исполнительного органа. Размер выплат Генеральному директору Общества определен трудовым договором.

Полный перечень связанных сторон по состоянию на отчетную дату раскрыт на сайте www.pik.ru - «Акционерам и Инвесторам» - «Корпоративное управление» - «Раскрытие информации» - «Аффилированные лица».

Полное наименование или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Характер отношений
АО «ТЗ-РЕГИОН»	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество)	организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние третьим юридическим лицом
Перминова Н.В.	лицо является единоличным исполнительным органом	лицо контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо
ООО «ПИК-Инвестпроект»	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние третьим юридическим лицом
ООО «ПИК-Развитие территорий»	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние третьим юридическим лицом
ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние третьим юридическим лицом

№ п/п	Наименование связанной стороны Виды операций	Стоимостные показатели по незавершенным на начало отчетного периода операциям		Объем операций за 2018 год		Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям		Условия / сроки расчетов
		Расчеты в активе баланса	Расчеты в пассиве баланса	Дебетовые операции	Кредитовые операции	Расчеты в активе баланса	Расчеты в пассиве баланса	
1	АО «ТЗ-РЕГИОН» (договор № ПИК/72-18 от 14.11.2018)			2 648	37 371	1 535	36 257	безналичные/краткосрочная
2	ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» (договор займа)			30 255	165 176		134 921	безналичные/краткосрочная
3	ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»			2 223	64 298		62 075	безналичные/краткосрочная

16. Информация об участии в совместной деятельности

Общество не принимало участие в совместной деятельности.

17. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности не было.

18. Информация о событиях после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

19. Прочие пояснения

Организацией были получены в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №Д553031/18 от 12.04.2018 от ООО «ДОККО-ФИНАНС» в размере 531 100 тыс. руб.

ДОККО-Финанс	531 100
г. Тюмень, Красный Октябрь; Договор №Д553031/18 от 12.04.2018	531 100
Залог	531 100
Земельный участок 12 192 кв.м	110 700
Земельный участок 16 692 кв.м	222 750
Земельный участок 17 154 кв.м	197 650
Итого	531 100

В 2018 году организация не столкнулась с чрезвычайными событиями, отчетность не содержит информации о чрезвычайных фактах и их последствиях. В 2018 году Общество не получала государственную помощь или бюджетные ассигнования.

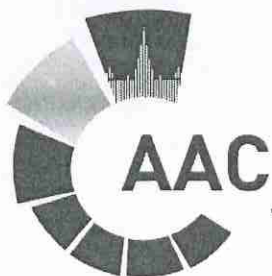
Генеральный директор



Перминова Н.В.

20 марта 2019 г.





САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ

АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)

(ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001)



119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.
т: +7 (495) 734-22-22, ф: +7 (495) 734-04-22, www.auditor-sro.org, info@auditor-sro.org

ВЫПИСКА
из реестра аудиторов и аудиторских организаций
Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»

«15» января 2019 г.

№ 39-Ю/19

Настоящая выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) выдана по заявлению ООО "Аудит. Оценка. Консалтинг" в том, что аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью "Аудит. Оценка. Консалтинг"

полное наименование аудиторской организации

регион г. Москва, имеющая основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027739541664, является членом СРО ААС и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 30 марта 2012 г. за основным регистрационным номером:

1	1	2	0	6	0	0	7	6	6	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(основной регистрационный номер записи)



Президент СРО ААС


(подпись)

А.Д. Шеремет



Генеральный директор
ООО "Аудит. Оценка. Консалтинг"

Агаркова Ю.А.





Пронумеровано, прошито,
скреплено печатью 42 лист а
Генеральный директор
ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг»


Агаркова Ю.А.