

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2020
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-ТУРА"	по ОКПО	24853167		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7203441557		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	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		
Местонахождение (адрес) 625001, Тюменская обл, Тюмень г, Комбинатская ул, д. № 60, стр. 22, кв. Этаж/Помещ 2/3				

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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 935	10 229	-
	в том числе:				
	Здания и сооружения	11501	6 452	6 637	-
	Офисное оборудование	11502	80	85	-
	Производственный и хозяйственный инвентарь	11503	951	994	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 828	5 031	-
	в том числе:				
	ОНА по оценочным обязательствам и резервам	11801	2	2	-
	ОНА по расходам будущих периодов	11802	5 030	5 030	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	15 762	15 261	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 095 784	80 776	-
	в том числе:				
	Расходы на продажу	12101	96 968	80 776	-
	Затраты на проектирование и строительство	12102	1 998 816	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	659	600	-



	в том числе: НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	157	156	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	227	169	-
	Дебиторская задолженность	1230	193 848	195 498	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	26	43	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	15	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	9 826	9 252	-
	Задолженность участников долевого строительства перед Застройщиком	12305	183 994	186 187	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	111 934	66 375	-
	в том числе:				
	Денежные средства на расчетных счетах	12501	111 934	66 375	-
	Прочие оборотные активы	1260	4	1 703 140	-
	в том числе:				
	Затраты на проектирование и строительство	12601	-	1 577 934	-
	НДС по капитальному строительству	12602	-	124 801	-
	Расходы будущих периодов	12603	4	405	-
	Итого по разделу II	1200	2 402 229	2 046 390	-
	БАЛАНС	1600	2 417 991	2 061 651	-



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	1 000	1 000	-
	в том числе:				
	Прочий капитал	13101	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	(23 314)	(20 130)	-
	в том числе:				
	Убыток, подлежащий покрытию	13701	(20 130)	(20 130)	-
	Итого по разделу III	1300	(22 314)	(19 130)	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	949 519	1 821 043	-
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по ДДУ	14501	949 519	1 785 256	-
	Итого по разделу IV	1400	949 519	1 821 043	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	191 568	187 535	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	174 420	174 420	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	17 148	13 115	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 299 209	72 194	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	40 247	50 371	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	25	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	162	159	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2	2	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	129 334	21 662	-
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве	15206	1 129 438	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10	8	-
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	10	8	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 490 787	259 737	-
	БАЛАНС	1700	2 417 991	2 061 651	-

Руководитель _____
(подпись)

**Перминова Наталья
Викторовна**

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2020
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-ТУРА"	ИНН	24853167		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7203441557		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКЕИ	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	19	182
	в том числе:		-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19	182
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(770)	(104)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(751)	78
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	897	185
	Проценты к уплате	2330	(4 033)	(2 822)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(93)	(31)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23505	(41)	(23)
	Прочие внереализационные расходы	23507	-	(7)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 980)	(2 590)
	Налог на прибыль	2410	796	518
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	796	518
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	изменение отложенных налоговых активов		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 184)	(2 072)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(3 184)	(2 072)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)


**Перминова Наталья
Викторовна**

(расшифровка подписи)





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

Владелец сертификата: организация, сотрудник	Серийный номер сертификата	Дата и время подписания
Подписи отправителя:  ООО "ПИК-ТУРА" Перминова Наталья Викторовна, Генеральный Директор	4387e50086aae290432d29323831a990	27.04.2020 21:01 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа