

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-фонд имущества"</u>	Дата (число, месяц, год)	31 12 2018		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710001		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКПО	74324592		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	ИНН	6027089543		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	41.20		
Местонахождение (адрес)	<u>180004, Псковская обл, Псков г, Октябрьский пр-кт, дом № 54</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		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	26 374	26 402	57 791
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	317 520	274 962	45 325
	в том числе: незавершенные капитальные вложения в объекты строительства		317 520	274 962	45 325
	Итого по разделу I	1100	343 894	301 364	103 116
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	26 595	1 261	2 665
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 564	17	16
	Дебиторская задолженность	1230	128 075	86 261	31 260
	в том числе:				
	Расчеты по авансам выданным		23 273	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		13 058	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		38	-	-
	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками		91 706	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100	1 365	11 134
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	440	2 895	93
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	100
	Итого по разделу II	1200	159 773	91 799	45 267
	БАЛАНС	1600	503 668	393 162	148 383

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	17 017	17 017	17 017
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	26	26
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 257	1 501	981
	Итого по разделу III	1300	19 274	18 544	18 024
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	62 153	44 451	36 060
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	115 947	120 860	76 264
	в том числе: обязательства перед инвесторами по передаче объектов строительства		115 947	120 860	76 264
	Итого по разделу IV	1400	178 100	165 311	112 324
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 771	3 410	2 283
	Кредиторская задолженность	1520	302 521	205 898	15 752
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		298 385	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		292	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		20	-	-
	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками		3 824	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	306 293	209 308	18 035
	БАЛАНС	1700	503 668	393 162	148 383

Руководитель _____
(подпись)

Лузин Андрей Вячеславович
(расшифровка подписи)

19 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-фонд имущества"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	74324592		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	6027089543		
Организационно-правовая форма / форма собственности			41.20		
Общество с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	9 046	4 062
	Себестоимость продаж	2120	(7 496)	(3 360)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 550	702
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 520)	(1 616)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 970)	(914)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	16	33
	Проценты к уплате	2330	(2 842)	(2 018)
	Прочие доходы	2340	34 100	33 749
	Прочие расходы	2350	(26 421)	(30 231)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	883	619
	Текущий налог на прибыль	2410	(152)	(99)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	731	520

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - 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	731	520
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Лузин Андрей
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

19 февраля 2019 г.

**Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ГИК-фонд имущества"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710003		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	ИНН	6027089543		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКТО	74324592		
		по ОКВЭД	41.20		
		по ОКФС / ОКФП	65	16	
		по ОКЕИ	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 2016 г. За 2017 г.	3100	17 017	-	-	26	981	18 024
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	520	520
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	520	520
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	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	17 017	-	-	26	1 501	18 544
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	757	757
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	731	731
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	26	26
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	(26)	26	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	17 017	-	-	-	1 527	18 544

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	18 024	520	-	18 544
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	18 024	520	-	18 544
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	981	520	-	1 501
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	981	520	-	1 501
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	19 274	18 544	18 024



Руководитель
(подпись)

Лузин Андрей Вячеславович
(расшифровка подписи)

19 февраля 2019 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-фонд имущества"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество 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
74324592		
6027089543		
41.20		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	75 341	47 377
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 848	23 690
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	73 493	23 687
Платежи - всего	4120	(119 048)	(73 171)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(28 603)	(63 531)
в связи с оплатой труда работников	4122	(436)	(410)
процентов по долговым обязательствам	4123	(101)	(383)
налога на прибыль организаций	4124	(89)	(87)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(89 819)	(8 760)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(43 707)	(25 794)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 902	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 852	-
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	50	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	9 902	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	32 450	32 494
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	32 450	22 594
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	-	9 900
Платежи - всего	4320	(1 100)	(3 898)
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	(1 100)	(3 748)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(150)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	31 350	28 596
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 455)	2 802
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 895	93
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	440	2 895
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Лузин Андрей Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-фонд имущества" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
74324592		
6027089543		
41.20		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	2 000	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	63 025	37 410
	Всего поступило средств	6200	63 025	37 410
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(65 025)	(35 410)
	Всего использовано средств	6300	(65 025)	(35 410)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	2 000



Руководитель

(подпись)

Лузин Андрей Вячеславович

(расшифровка подписи)

19 февраля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-фонд имущества"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	26 374	26 402	57 791
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	326 020	274 962	45 325
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26 595	1 261	2 665
Дебиторская задолженность*	1230	4 564	17	16
Финансовые вложения краткосрочные	1240	128 075	86 261	31 260
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	100	1 365	11 134
Прочие оборотные активы	1260	440	2 895	93
ИТОГО активы	-	512 168	393 162	148 383
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	61 541	44 451	36 060
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	115 947	120 860	76 264
Заемные средства краткосрочные	1510	4 384	3 410	2 283
Кредиторская задолженность	1520	302 521	205 898	15 752
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	8 500	-	-
ИТОГО пассивы	-	492 893	374 618	130 359
Стоимость чистых активов	-	19 274	18 544	18 024

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.