

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ПСКОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ - ФОНД ИМУЩЕСТВА"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	180004, Псковская обл, Псков г, Октябрьский пр-кт, д. № 54, пом. 1049 оф. 35			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Актив"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7704673051
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1077764467868

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 166	26 374	26 402
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	732 424	317 520	274 962
	в том числе: незавершенные капитальные вложения в объекты строительства		723 936	317 520	274 962
	Итого по разделу I	1100	743 591	343 894	301 364
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	58 627	26 595	1 261
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4 564	17
	Дебиторская задолженность	1230	905 999	132 108	86 261
	в том числе:				
	расчеты по авансам выданным		14 353	23 273	-
	расчеты с покупателями и заказчиками		1 523	13 058	-
	расчеты по налогам и сборам		-	38	-
	расчеты с прочими покупателями и заказчиками по договорам долевого участия		868 723	95 739	-

	расчеты с разными покупателями и заказчиками		21 400	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	100	1 365
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 060	440	2 895
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	973 686	163 807	91 798
	БАЛАНС	1600	1 717 276	507 701	393 162

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 000	17 017	17 017
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	26
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 044	2 257	1 501
	Итого по разделу III	1300	155 044	19 274	18 544
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	184 160	62 153	44 451
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 116 502	115 947	120 860
	в том числе: обязательства перед инвесторами по передаче объектов строительства		1 116 502	115 847	120 860
	Итого по разделу IV	1400	1 300 662	178 100	165 311
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	328	3 771	3 410
	Кредиторская задолженность	1520	261 241	306 555	205 898
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		249 481	298 385	-
	расчеты по налогам и сборам		728	292	-
	расчеты с персоналом по оплате труда		5	20	-
	расчеты с прочими покупателями и заказчиками		11 027	7 858	-
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	261 570	310 326	209 308
	БАЛАНС	1700	1 717 276	507 701	393 162



Руководитель

(подпись)

Лузин Андрей Вячеславович

(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ПСКОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ - ФОНД ИМУЩЕСТВА"		74324592		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6027089543		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	71 511	9 046
	Себестоимость продаж	2120	(27 877)	(7 496)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	43 634	1 550
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(19 895)	(5 520)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	23 739	(3 970)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9	16
	Проценты к уплате	2330	(1 024)	(2 842)
	Прочие доходы	2340	29 780	34 100
	Прочие расходы	2350	(49 042)	(26 421)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 462	883
	Текущий налог на прибыль	2410	(675)	(152)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 787	731

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 787	731
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Лузин Андрей
Вячеславович

(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2019
74324592		
6027089543		
41.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "ПСКОВСКАЯ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ - ФОНД ИМУЩЕСТВА"

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

ОКВЭД 2

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОКВЭД 2

Общества с ограниченной

по ОКПОФ / ОКФС

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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 2017 г.	3100	17 017	-	-	26	1 501	18 544
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	757	757
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	731	731
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	26	26
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	(26)	26	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	17 017	-	-	-	2 257	19 274
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	135 770	135 770
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 787	2 787
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	132 983	132 983
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	-	-
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 2019 г.	3300	150 000	-	-	-	2 257	152 257

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	18 544	-	730	19 274
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	18 544	-	730	19 274
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	2 257	2 257
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	2 257	2 257
по другим статьям капитала					
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	155 044	19 275	18 544



Руководитель _____
 Лузин Андрей Вячеславович
 (расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ПСКОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ - ФОНД ИМУЩЕСТВА"	ИНН	74324592		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6027089543		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПОФ / ОКФС	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	417 044	75 341
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	41 748	1 848
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	375 296	73 493
Платежи - всего	4120	(666 137)	(119 048)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(605 211)	(28 603)
в связи с оплатой труда работников	4122	(119)	(436)
процентов по долговым обязательствам	4123	(14 016)	(101)
налога на прибыль организаций	4124	(502)	(89)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(46 289)	(89 819)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(249 093)	(43 707)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	100	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	100	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	100	9 902

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	426 222	32 450
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	426 222	32 450
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	-	-
Платежи - всего	4320	(168 609)	(1 100)
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	(168 609)	(1 100)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	257 613	31 350
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 620	(2 455)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	440	2 895
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 060	440
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Лузин Андрей Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ПСКОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ - ФОНД ИМУЩЕСТВА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 166	26 374	26 402
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	732 424	317 520	274 962
Запасы	1210	58 627	26 595	1 261
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4 564	17
Дебиторская задолженность*	1230	905 999	132 108	86 261
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	100	1 365
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 060	440	2 895
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	1 717 276	507 701	393 162
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	184 160	62 153	44 451
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 116 502	115 947	120 860
Заемные средства краткосрочные	1510	328	3 771	3 410
Кредиторская задолженность	1520	261 241	306 555	205 898
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 562 232	488 426	374 618
Стоимость чистых активов	-	155 044	19 275	18 544

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