

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	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 30 июня 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	9 640	10 229	8 644
	в том числе:				
	Здания и сооружения	11501	6 268	6 637	-
	Офисное оборудование	11504	74	85	-
	Производственный и хозяйственный инвентарь	11505	908	994	-
	Земельные участки		1 744	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 317	5 031	1 898
	в том числе:				
	ОНА по оценочным обязательствам и резервам	11804	2	2	-
	ОНА по расходам будущих периодов	11806	5 030	5 030	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	15 957	15 261	10 542
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 461 336	80 776	924
	в том числе:				
	Незавершенное производство	12102	119 011	80 776	-
	Затраты на строительство и проектирование	12108			



Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	712	600	521
в том числе:				
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	157	156	-
НДС по приобретенным услугам	12203	280	169	-
НДС при строительстве основных средств	12206	274	-	-
Дебиторская задолженность	1230	141 450	195 498	2 775
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, краткосрочная	12301	80	43	1 535
Расчеты с покупателями и заказчиками, краткосрочная	12302	-	15	-
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, краткосрочная	12307	9 688	9 252	-
Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, краткосрочная	12311	131 683	186 187	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	167 883	66 375	12 082
в том числе:				
Денежные средства на расчетных счетах	12501	167 883	66 375	12 082
Прочие оборотные активы	1260	3	1 703 140	289 459
в том числе:				
Затраты на строительство	12601	-	1 702 735	289 459
НДС по авансам полученным	12602	3	-	-
Расходы будущих периодов	12603	-	405	-
Итого по разделу II	1200	2 771 384	2 046 390	305 762
БАЛАНС	1600	2 787 341	2 061 651	316 304



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	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	(25 273)	(20 130)	(7 595)
	в том числе:				
	Убыток, подлежащий покрытию	13702	-	(20 130)	(7 595)
	Итого по разделу III	1300	(24 273)	(19 130)	(6 595)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 215 018	1 821 043	46 192
	в том числе:				
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, долгосрочная	14501	1 215 018	1 785 256	46 192
	Итого по разделу IV	1400	1 215 018	1 821 043	46 192
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	195 602	187 535	130 000
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15102	174 420	174 420	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	21 182	13 115	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 400 984	72 194	146 704
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	75 500	50 371	129 304
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	164	159	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2	2	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	74 188	21 662	-
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, краткосрочная	15211	1 241 202	-	-
	Расчеты по договорам с инвесторами, краткосрочная	15213	4 022	-	-
	Задолженность по финансированию инвестиционных договоров	15214	5 899	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11	8	3
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	11	8	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 596 596	259 737	276 707
	БАЛАНС	1700	2 787 341	2 061 651	316 304



(подпись)

(расшифровка подписи)

-



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710002		
				30	06	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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	38	322
	в том числе:		-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38	322
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 461)	(764)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 423)	(442)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 199	447
	Проценты к уплате	2330	(8 066)	(5 966)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(138)	(85)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23505	(85)	(78)
	Прочие внереализационные расходы	23507	-	(7)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 428)	(6 046)
	Налог на прибыль	2410	1 286	1 209
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	1 286	1 209
	Прочее	2460	(1)	(2)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 143)	(4 839)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 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	(5 143)	(4 839)
	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 «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ООО "ПИК-ТУРА" Перминова Наталья Викторовна, Генеральный Директор	02778B1F01F6ABEEB24CE27CC0B7FDDDB89 с 12.07.2020 20:21 по 12.07.2021 20:23 GMT+03:00	27.07.2020 09:41 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа