

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-ТУРА"	по ОКПО	24853167		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7203441557		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	625001, Тюменская обл, Тюмень г, Комбинатская ул, д. № 60, стр. 22, Этаж/Помещ 2/3				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО «АУДИТ.ОЦЕНКА.КОНСАЛТИНГ»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7714176877
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027739541664

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-	-
6.2	Основные средства	1150	136 553	10 229	8 644
	в том числе:				
	Здания и сооружения	11501	133 401	6 637	7 374
	Офисное оборудование	11504	64	85	106
	Производственный и хозяйственный инвентарь	11505	823	994	1 164
	Земельные участки		1 743	1 744	-
	Другие виды основных средств		520	770	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 819	5 031	1 898
	в том числе:				
	ОНА по оценочным обязательствам и резервам	11804	4	2	1
	ОНА по расходам будущих периодов	11806	7 815	5 030	1 898
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	144 372	15 261	10 542
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.3	Запасы	1210	3 284 779	1 783 512	290 383
	в том числе:				
	Расходы на продажу	12102	179 332	80 776	-
	Затраты на строительство и проектирование	12108	3 105 447	1 702 735	289 459

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26 781	600	521
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	157	156	191
	НДС по приобретенным услугам	12203	441	169	6
	НДС при строительстве основных средств	12206	26 183	-	324
6.4	Дебиторская задолженность	1230	105 805	195 498	2 775
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, краткосрочная	12301	1	43	1 535
	Расчеты с покупателями и заказчиками, краткосрочная	12302	12	15	145
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, краткосрочная	12307	13 699	9 252	1 095
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, краткосрочная	12311	92 091	186 187	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
6.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	291 906	66 375	12 082
	в том числе:				
	Денежные средства на расчетных счетах	12501	291 906	66 375	12 082
6.6	Прочие оборотные активы	1260	12	405	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12603	12	405	-
	Итого по разделу II	1200	3 709 283	2 046 390	305 762
	БАЛАНС	1600	3 853 655	2 061 651	316 304

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(31 280)	(20 130)	(7 595)
	Итого по разделу III	1300	(30 280)	(19 130)	(6 595)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
6.7	Прочие обязательства	1450	2 090 232	1 821 043	46 192
	в том числе:				
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, долгосрочная	14501	2 090 232	1 785 256	46 192
	Итого по разделу IV	1400	2 090 232	1 821 043	46 192
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6.8	Заемные средства	1510	203 756	187 535	130 000
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15102	174 420	174 420	130 000
	Проценты по краткосрочным займам	15104	29 336	13 115	-
			-	-	-
6.9	Кредиторская задолженность	1520	1 589 927	72 194	146 704
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	41 475	50 371	129 304
	Расчеты по налогам и сборам	15203	163	159	59
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	28	2	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	14 656	21 662	17 340
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, краткосрочная	15211	1 529 583	-	-
	Расчеты по договорам с инвесторами, краткосрочная	15213	4 022	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
8	Оценочные обязательства	1540	19	8	3
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	19	8	3
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 793 702	259 737	276 707
	БАЛАНС	1700	3 853 655	2 061 651	316 304

Руководитель

Виноградов Владимир
Игоревич

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-ТУРА"	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	24853167		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	7203441557		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
6.1	Выручка	2110	104	413
6.1	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	104	413
6.1	Коммерческие расходы	2210	-	-
6.1	Управленческие расходы	2220	(5 311)	(2 171)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 207)	(1 758)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
6.1	Проценты к получению	2320	7 747	1 125
6.1	Проценты к уплате	2330	(16 221)	(14 759)
	Прочие доходы	2340	-	-
6.1	Прочие расходы	2350	(258)	(273)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23505	(195)	(155)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(10)	(118)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(13 939)	(15 665)
	Налог на прибыль	2410	2 788	3 133
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	2 788	3 133
	Прочее	2460	1	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11 150)	(12 535)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 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	(11 150)	(12 535)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Виноградов Владимир
Игоревич

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-ТУРА"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	24853167		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7203441557		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	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 2018 г.	3100	1 000	-	-	-	(7 595)	(6 595)
За 2019 г.							
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(12 535)	(12 535)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(12 535)	(12 535)
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	1 000	-	-	-	(20 130)	(19 130)
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(11 150)	(11 150)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(11 150)	(11 150)
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 2020 г.	3300	1 000	-	-	-	(31 280)	(30 280)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	-	-	-	-
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	(30 280)	(19 130)	(6 595)



Руководитель

(подпись)

Виноградов Владимир
Игоревич

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-ТУРА"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	0710005		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика		ИНН	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКВЭД 2	24853167		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	7203441557		
				71.12.2		
				12300	16	
				384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 088 785	1 184 115
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 080 404	1 177 229
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	54	521
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
приходный поток НДС в составе поступлений и выплат	4114	-	104
прочие поступления	4119	8 327	6 261
Платежи - всего	4120	(1 863 254)	(298 535)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(345 859)	(262 629)
в связи с оплатой труда работников	4122	(281)	(79)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(2 533)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие налоги	4125	(645)	(216)
вознаграждение по договорам выполнения функций технического заказчика	4126	(68 039)	-
финансирование расходов технического заказчика	4127	(1 394 390)	-
прочие платежи	4129	(54 040)	(33 078)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	225 531	885 580
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 098
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	-	1 098
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(876 806)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(876 806)
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	-	(875 708)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	124 420
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	124 420
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	-	(80 000)
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	-	(80 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	44 420
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	225 531	54 292
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	66 375	12 082
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	291 906	66 375
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Виноградов Владимир
Игоревич

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-ТУРА"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД 2
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2020	12	31
24853167		
7203441557		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	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	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	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	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель Виноградов Владимир Игоревич
 (подпись) * (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-ТУРА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	136 553	10 229	8 644
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	7 819	5 031	1 898
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 284 779	1 783 512	290 383
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26 781	600	521
Дебиторская задолженность*	1230	105 805	195 498	2 775
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	291 906	66 375	12 082
Прочие оборотные активы	1260	12	405	-
ИТОГО активы	-	3 853 655	2 061 651	316 304
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 090 232	1 821 043	46 192
Заемные средства краткосрочные	1510	203 756	187 535	130 000
Кредиторская задолженность	1520	1 589 927	72 194	146 704
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	19	8	3
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 883 935	2 080 780	322 899
Стоимость чистых активов	-	(30 280)	(19 130)	(6 595)

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