

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2023
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "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, г Тюмень, ул Полевая, д. 109, стр. 9, этаж 2, офис 215				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	96 147	106 504	10 674
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 705	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	85 346	73 696	48 065
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	185 198	180 200	58 739
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 736 166	3 686 643	3 584 708
	в том числе:				
	Незавершенное производство	12102	2 637 267	3 593 430	3 498 034
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12109	98 900	93 213	86 674
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 846	18 870	25 797
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность	1230	123 186	133 006	112 786
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, краткосрочная	12301	37	8	9
	Расчеты с покупателями и заказчиками, краткосрочная	12302	39 002	40 000	50 000
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5 735	6 204	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2	3	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, краткосрочная	12307	78 410	77 967	37 333
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, краткосрочная	12311	-	8 825	950
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, долгосрочная	12312	-	-	-



	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 617	22 660	486 898
	в том числе:				
	Денежные средства на расчетных счетах	12501	30 617	22 660	486 898
	Прочие оборотные активы	1260	5	14	11
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12603	5	14	11
	Итого по разделу II	1200	2 910 821	3 861 193	4 210 200
	БАЛАНС	1600	3 096 019	4 041 393	4 268 939



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	(251 119)	(259 178)	(192 715)
	Итого по разделу III	1300	(250 119)	(258 178)	(191 715)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	940 627	-	91 436
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	940 621	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	90 214
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	7	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	14105	-	-	1 222
	Отложенные налоговые обязательства	1420	25 366	10 571	24
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	74	34	2 898 420
	в том числе:				
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, долгосрочная	14501	-	-	2 898 309
	Расчеты по аренде (ФСБУ 25)	14504	74	34	111
	Итого по разделу IV	1400	966 067	10 605	2 989 880
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 677 192	1 549 885	219 977
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15102	1 479 407	1 434 068	174 420
	Проценты по краткосрочным займам	15104	197 785	115 817	45 557
	Кредиторская задолженность	1520	605 254	2 666 869	1 186 307
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	18 774	313 158	85 860
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6 810	1 076	3 563
	Расчеты по налогам и сборам	15203	744	299	187
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	55	108	26
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	42	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	574 806	343 003	224 394
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, краткосрочная	15211	-	2 005 203	868 255
	Расчеты по договорам с инвесторами, краткосрочная	15213	4 022	4 022	4 022
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	97 625	72 212	64 489
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 380 071	4 288 966	1 470 774
	БАЛАНС	1700	3 096 019	4 041 393	4 268 939

Руководитель _____
(подпись)

**Виноградов Владимир
Игоревич**

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2023
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПИК-ТУРА"	ИНН	24853167		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7203441557		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПОП / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	251 815	71 137
	в том числе:			
	От реализации работ, услуг по строительным объектам	21101	(5 963)	(1 570)
	Себестоимость продаж	2120	(99 086)	(65 033)
	в том числе:			
			-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	152 729	6 104
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 346)	(2 596)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	143 383	3 508
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	713	2 429
	Проценты к уплате	2330	(8 045)	(8 048)
	Прочие доходы	2340	6 105	309
	в том числе:			
	Прочие внереализационные доходы	23407	6 105	309
	Прочие расходы	2350	(130 952)	(48 155)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23505	(81)	(123)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(9 004)	(22)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(116 394)	(48 010)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 204	(49 957)
	Налог на прибыль	2410	(3 145)	9 990
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 145)	9 990
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 059	(39 967)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 059	(39 967)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Виноградов Владимир
Игоревич**

(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 "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
"ПИК-ТУРА"
ВИНОГРАДОВ ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

016ECD77006BAF11AA40A4A2F1DED7B616
с 14.12.2022 10:06 по 14.03.2024 10:06
GMT+03:00

21.07.2023 10:22 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа