

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2022
Форма по ОКУД		74324592		
Дата (число, месяц, год)		6027089543		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ПСКОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ - ФОНД ИМУЩЕСТВА"	по ОКПО	41.20		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	12300	16	
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	384		
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
ООО "СПЕЦТРАНС-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7802481767
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1097847280134

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	591	612	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	591	612	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 117 512	1 559 724	1 310 619
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 059	6 437	3 415
	Готовая продукция	12102	6 084	-	-
	Незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств	12103	1 110 369	1 553 287	1 307 204
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	951 970	1 056 084	656 599
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 972	11 653	30 954
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	11 204	11 636
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 230	990	124
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	7 803	7 391	43 180
Расчеты по договорам долевого участия с использованием эскроу-счетов	12306	936 965	973 999	23 336
Расчеты по договорам долевого участия	12307	-	50 847	547 369
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 812	1 391	15 150
в том числе: Расчетные счета	12501	10 812	1 391	15 150
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	2 080 294	2 617 199	1 982 368
БАЛАНС	1600	2 080 885	2 617 811	1 982 368

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 000	150 000	150 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	39 441	25 850	11 364
	Итого по разделу III	1300	189 441	175 850	161 364
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	664 859	474 398	63 616
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	592 422	-	-
	Долгосрочные займы	14102	65 150	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	14103	7 287	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	166 927	1 466 756
	в том числе:				
	Обязательства перед инвесторами по передаче объектов строительства	14501	-	-	1 443 420
	Обязательства перед инвесторами по передаче объектов строительства с использованием эскроу-счетов	14502	-	166 927	23 336
	Итого по разделу IV	1400	664 859	641 325	1 530 372
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	595	161	1 655
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	595	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	285 611	390 132	288 977
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	245 849	304 050	283 587
	Расчеты по налогам и сборам	15202	14	2	282
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	-	4	18
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	-	2	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	39 748	86 074	5 090
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	129	110	-
	Прочие обязательства	1550	940 250	1 410 233	-
	в том числе:				
	Обязательства перед инвесторами по передаче объектов строительства	15501	-	603 162	-
	Обязательства перед инвесторами по передаче объектов строительства с использованием эскроу-счетов	15502	940 250	807 071	-
	Итого по разделу V	1500	1 226 585	1 800 636	290 632
	БАЛАНС	1700	2 080 885	2 617 811	1 982 368

Руководитель  **Лузин Андрей Вячеславович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
	31	12	2022
по ОКПО	74324592		
ИНН	6027089543		
по ОКВЭД 2	41.20		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	71 662	155
	Себестоимость продаж	2120	(10 244)	(8 807)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	61 418	(8 652)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 894)	(8 279)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	54 524	(16 931)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2 535)	(3 250)
	Прочие доходы	2340	9 051	54 509
	Прочие расходы	2350	(44 504)	(16 958)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 536	17 370
	Налог на прибыль	2410	(3 073)	(2 884)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 052)	(3 496)
	отложенный налог на прибыль	2412	(21)	612
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 463	14 486

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	13 463	14 486
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Лuzин Андрей
Вячеславович

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	12 2022
74324592	
6027089543	
41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

по ОКПО

ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика

по

Вид экономической деятельности

ОКВЭД 2

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПОФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2020 г.	3100	150 000	-	-	-	11 364	161 364
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	14 486	14 486
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	14 486	14 486
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
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 2021 г. За 2022 г.	3200	150 000	-	-	-	25 850	175 850
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	13 591	13 591
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	13 591	13 591
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	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 2022 г.	3300	150 000	-	-	-	39 441	189 441

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	189 441	175 850	161 364



Руководитель Лузин Андрей Вячеславович
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ПСКОВСКАЯ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ - ФОНД ИМУЩЕСТВА"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2022
74324592		
6027089543		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	316 569	447 205
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	307 562	83 697
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9 007	363 508
Платежи - всего	4120	(897 804)	(868 301)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(781 146)	(785 036)
в связи с оплатой труда работников	4122	(281)	(272)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 032)	(4 126)
налога на прибыль организаций	4124	(4 297)	(4 194)
прочие платежи	4129	(102 048)	(74 673)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(581 235)	(421 096)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	630 536	451 432
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	630 536	451 432
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(39 880)	(44 095)
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	(39 880)	(44 095)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	590 656	407 337
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 421	(13 759)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 391	15 150
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 812	1 391
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Лузин Андрей Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	591	612	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 117 512	1 559 724	1 310 619
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	951 970	1 056 084	656 599
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 812	1 391	15 150
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	2 080 885	2 617 811	1 982 368
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	664 859	474 398	63 616
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	166 927	1 466 756
Заемные средства краткосрочные	1510	595	161	1 655
Кредиторская задолженность	1520	285 611	390 132	288 977
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	129	110	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	940 250	1 410 233	-
ИТОГО пассивы	-	1 891 444	2 441 961	1 821 004
Стоимость чистых активов	-	189 441	175 850	161 364

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

Извещение о получении электронного документа

9965

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

9965

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **30.03.2023** в **11.46.53** был получен документ в файле (файлах)

NO_VUHOTCH_6000_6000_6027089543602701001_20230330_1eded1a-35f8-4146-b636-475adb527a39

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО "ПИК - ФОНД ИМУЩЕСТВА", 6027089543/602701001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BM-1BM-6027089543-602701001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

6000

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

6000

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Подтверждение даты отправки

АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **30.03.2023** в **11.46.34** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

NO_VUHOTCH_6000_6000_6027089543602701001_20230330_1edeed1a-35f8-4146-b636-475adb527a39

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

ООО "ПИК - ФОНД ИМУЩЕСТВА", 6027089543-602701001

Информация о документе:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность; Первичный; за 2022 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

ООО "ПИК - ФОНД ИМУЩЕСТВА", 6027089543/602701001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-6027089543-602701001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

6000, Управление ФНС России по Псковской области

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

6000

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))