

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2019 г.

		<b>Коды</b>		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
Организация	<u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-ТУРА"</u>	по ОКПО 24853167		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7203441557		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2 41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) <u>625001, Тюменская обл, Тюмень г, Комбинатская ул, д. № 60, стр. 22, кв. Этаж/Помещ 2/3</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО «АУДИТ.ОЦЕНКА.КОНСАЛТИНГ»</u>				
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 229	8 644	-
	в том числе:				
	Здания и сооружения	11501	6 637	-	-
	Офисное оборудование	11504	85	-	-
	Производственный и хозяйственный инвентарь	11505	994	-	-
	Земельные участки		1 744	-	-
	Другие виды ОС		770	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 031	1 898	-
	в том числе:				
	ОНА по оценочным обязательствам и резервам	11804	2	-	-
	ОНА по расходам будущих периодов	11806	5 030	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	15 261	10 542	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	80 776	924	-
	в том числе:				
	Незавершенное производство	12102	80 776	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	600	521	-

	в том числе: НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	156	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	169	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	195 498	2 775	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	43	1 535	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	15	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	9 252	-	-
	Задолженность участников долевого строительства перед Застройщиком		186 187	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	66 375	12 082	-
	в том числе:				
	Денежные средства на расчетных счетах	12501	66 375	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 703 140	289 459	-
	в том числе:				
	Затраты на строительство	12601	1 577 934	289 459	-
	НДС по капитальному строительству	12602	124 801	-	-
	Расходы будущих периодов	12603	405	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 046 390	305 762	-
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 061 651	316 304	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	-
	в том числе:				
	Прочий капитал	13103	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	(20 130)	(7 595)	-
	в том числе:				
	Убыток, подлежащий покрытию	13702	(20 130)	-	-
	Итого по разделу III	1300	(19 130)	(6 595)	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 821 043	46 192	-
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по ДДУ	14501	1 785 256	46 192	-
	Итого по разделу IV	1400	1 821 043	46 192	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	187 535	130 000	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15102	174 420	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	13 115	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	72 194	146 704	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	50 371	129 304	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	159	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	21 662	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8	3	-
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	8	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	259 737	276 707	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 061 651	316 304	-



Руководитель

(подпись)

Перминова Наталья  
Викторовна

(расшифровка подписи)

3 марта 2020 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-ТУРА"</b>		24853167		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7203441557		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	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	413	530
	в том числе:		-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	413	530
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 171)	(192)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 758)	338
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 125	59
	Проценты к уплате	2330	(14 759)	(9 844)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(273)	(46)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23505	(155)	-
	Прочие внереализационные расходы	23507	(118)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(15 665)	(9 493)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 133	1 898
	Прочее	2460	(3)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(12 535)	(7 595)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(12 535)	(7 595)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Перминова Наталья  
Викторовна

(расшифровка подписи)

3 марта 2020 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2019
24853167		
7203441557		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-ТУРА"**

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

**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	-	-	-	-	-	-
<u>За 2018 г.</u>							
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	1 000	-	-	-	(7 595)	(6 595)
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	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	-	-	-	-	(12 535)	(12 535)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(12 535)	(12 535)
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	1 000	-	-	-	(20 130)	(19 130)

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	-	-	(6 595)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	(6 595)
<b>в том числе:</b>				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	(7 595)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	(7 595)
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

На 31 декабря 2018 г.



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	(19 130)	(6 595)	-



Руководитель Дерминова Наталья Викторовна  
 (подпись) \* г. Тюмень \* (расшифровка подписи)

3 марта 2020 г.

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

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-ТУРА"  
 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	2019
24853167		
7203441557		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 184 115	50 736
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 177 229	407
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	521	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
приходный поток НДС в составе поступлений и выплат	4114	104	-
прочие поступления	4119	6 261	50 329
Платежи - всего	4120	(298 534)	(169 654)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(262 629)	(59 261)
в связи с оплатой труда работников	4122	(79)	(62)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 533)	(8 955)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие налоги	4125	(216)	(469)
прочие платежи	4129	(33 077)	(100 907)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	885 581	(118 918)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-
	4215	-	-
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 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	124 420	152 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	124 420	151 300
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	1 000
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)	(21 300)
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)	(21 300)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	44 420	131 000
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	54 293	12 082
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	12 082	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	66 375	12 082
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Перминова Наталья  
Викторовна

(расшифровка подписи)

3 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-ТУРА"  
 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 (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710003		
2019	12	31
24853167		
7203441557		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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 \_\_\_\_\_

(подпись)



**Перминова Наталья  
Викторовна**

(расшифровка подписи)

3 марта 2020 г.

**Расчет стоимости чистых активов**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-ТУРА"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 229	8 644	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 031	1 898	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	80 776	924	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	600	521	-
Дебиторская задолженность*	1230	195 498	2 775	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	66 375	12 082	-
Прочие оборотные активы	1260	1 703 140	289 459	-
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>2 061 651</b>	<b>316 304</b>	<b>-</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 821 043	46 192	-
Заемные средства краткосрочные	1510	187 535	130 000	-
Кредиторская задолженность	1520	72 194	146 704	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8	3	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>2 080 780</b>	<b>322 899</b>	<b>-</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>(19 130)</b>	<b>(6 595)</b>	<b>-</b>

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