

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)	30	06 2022
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	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, Полевая ул, д. № 109, стр. 9, этаж 2 оф. 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 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	9 919	10 674	136 553
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	60 420	48 065	7 819
	Прочие внеоборотные активы	1190	97 633	-	-
	в том числе:				
	Приобретение земельных участков	11903	97 633	-	-
	Итого по разделу I	1100	167 973	58 739	144 372
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 555 112	3 584 708	3 284 779
	в том числе:				
	Незавершенное производство	12102	407 892	357 874	179 332
	Затраты на строительство и проектирование	12108	2 283 951	3 140 160	3 105 447
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12109	863 269	86 674	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	25 637	25 797	26 781
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	1	1	157
	НДС по приобретенным услугам	12203	1 460	1 375	441
	НДС по ОИДП	12204	5 768	5 982	-
	НДС при строительстве основных средств	12206	18 408	18 439	26 183
	Дебиторская задолженность	1230	125 428	112 786	105 805
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, краткосрочная	12301	38	9	1
	Расчеты с покупателями и заказчиками, краткосрочная	12302	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-



	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, краткосрочная	12307	64 315	37 333	13 699
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, краткосрочная	12311	12 074	950	92 091
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, долгосрочная	12312	-	24 494	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	574 525	486 898	291 906
	в том числе:				
	Денежные средства на расчетных счетах	12501	574 525	486 898	291 906
	Прочие оборотные активы	1260	333	95	12
	в том числе:				
	НДС по авансам полученным	12602	333	84	-
	Расходы будущих периодов	12603	-	11	12
	Итого по разделу II	1200	4 281 035	4 210 284	3 709 283
	БАЛАНС	1600	4 449 007	4 269 023	3 853 655



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	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	(232 682)	(192 715)	(31 280)
	Итого по разделу III	1300	(231 682)	(191 715)	(30 280)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	477 738	91 436	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14102	464 648	90 214	-
	Проценты по долгосрочным займам	14105	13 089	1 222	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 389	24	-
	в том числе:				
	ОНО по прочим расходам	14206	2 373	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	73	2 898 420	2 090 232
	в том числе:				
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, долгосрочная	14501	-	2 898 309	2 090 232
	Расчеты по аренде (ФСБУ 25)	14504	73	111	-
	Итого по разделу IV	1400	480 200	2 989 880	2 090 232
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	228 021	219 977	203 756
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15102	174 420	174 420	174 420
	Проценты по краткосрочным займам	15104	53 601	45 557	29 336
	Кредиторская задолженность	1520	3 907 922	1 186 391	1 589 927
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	162 551	85 860	41 475
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 998	3 647	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	178	187	163
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	84	26	28
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	42	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	343 377	224 394	14 656
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, краткосрочная	15211	3 395 670	868 255	1 529 583
	Расчеты по договорам с инвесторами, краткосрочная	15213	4 022	4 022	4 022
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	64 547	64 489	19
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	134	77	19
	Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание	15403	64 413	64 413	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 200 490	1 470 858	1 793 702
	БАЛАНС	1700	4 449 007	4 269 023	3 853 655

Руководитель _____
(подпись)

Виноградов Владимир Игоревич

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2022
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 ОКЕИ	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	71 137	22 636
	в том числе:			
	От реализации работ, услуг по строительным объектам	21101	(1 570)	-
	Себестоимость продаж	2120	(65 033)	(22 001)
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 104	635
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 596)	(15 225)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 508	(14 590)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 429	4 991
	Проценты к уплате	2330	(8 048)	(8 044)
	Прочие доходы	2340	309	-
	в том числе:			
	Прочие внереализационные доходы	23407	309	-
	Прочие расходы	2350	(48 155)	(1 679)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(1 262)
	Расходы на услуги банков	23505	(123)	(113)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(22)	(4)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(48 010)	(300)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(49 957)	(19 322)
	Налог на прибыль	2410	9 990	3 823
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	9 990	3 823
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(39 967)	(15 499)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 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	(39 967)	(15 499)
	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	03E2071E0108AEDB864A1F429D88DE2979 с 24.12.2021 20:16 по 24.03.2023 20:16 GMT+03:00	20.07.2022 22:13 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа