

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	30	09	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 ДА 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 сентября 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	92 854	106 504	10 674
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 638	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	96 413	73 696	48 065
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	192 905	180 200	58 739
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 587 811	3 686 643	3 584 708
	в том числе:				
	Незавершенное производство	12102	3 532 908	3 593 430	3 498 034
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12109	54 903	93 213	86 674
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	18 870	25 797
	в том числе:		-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	133 365	133 006	112 786
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, краткосрочная	12301	26	8	9
	Расчеты с покупателями и заказчиками, краткосрочная	12302	39 077	40 000	50 000



	Расчеты по налогам и сборам	12303	16 812	6 204	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	3	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, краткосрочная	12307	77 449	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	-	-	24 494
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50 510	22 660	486 898
	в том числе:				
	Денежные средства на расчетных счетах	12501	50 510	22 660	486 898
	Прочие оборотные активы	1260	21	14	11
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12603	21	14	11
	Итого по разделу II	1200	3 771 707	3 861 193	4 210 200
	БАЛАНС	1600	3 964 612	4 041 393	4 268 939



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	(273 885)	(259 178)	(192 715)
	Итого по разделу III	1300	(272 885)	(258 178)	(191 715)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 165 547	-	91 436
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	3 008 841	-	-
	Долгосрочные займы	14102	1 488	-	90 214
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	4 459	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	14105	150 759	-	1 222
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30 809	10 571	24
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	53	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	53	34	111
	Итого по разделу IV	1400	3 196 408	10 605	2 989 880
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	248 331	1 549 885	219 977
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15102	174 420	1 434 068	174 420
	Проценты по краткосрочным займам	15104	73 911	115 817	45 557
	Кредиторская задолженность	1520	716 783	2 666 869	1 186 307
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	16 508	313 158	85 860
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	11 338	1 076	3 563
	Расчеты по налогам и сборам	15203	653	299	187
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	14	108	26
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	19	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	688 251	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
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	75 976	72 212	64 489
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 041 090	4 288 966	1 470 774
	БАЛАНС	1700	3 964 612	4 041 393	4 268 939

Руководитель

(подпись)

**Виноградов Владимир
Игоревич**

(расшифровка подписи)

Передан через Диадок 25.10.2023 12:09 GMT+03:00
4b33cfe-8403-495b-939f-b8ae2e66f485
Страница 3 из 7



-



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	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 ОКОПФ / 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 - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	300 328	186 057
	в том числе:			
		21101	(15 927)	(2 069)
	Себестоимость продаж	2120	(148 806)	(160 937)
	в том числе:			
			-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	151 522	25 120
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(13 507)	(3 867)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	138 015	21 253
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 673	3 948
	Проценты к уплате	2330	(12 147)	(12 138)
	Прочие доходы	2340	31 990	332
	в том числе:			
	Прочие внереализационные доходы	23407	31 990	332
	Прочие расходы	2350	(176 718)	(68 739)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23505	(111)	(174)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(9 008)	(6 028)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(136 240)	(62 536)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(17 187)	(55 344)
	Налог на прибыль	2410	2 480	9 853
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	2 480	9 853
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14 707)	(45 491)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	(14 707)	(45 491)
	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»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПИК-ТУРА" ВИНОГРАДОВ ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	016ECD77006BAF11AA40A4A2F1 DED7B616 с 14.12.2022 10:06 по 14.03.2024 10:06 GMT+03:00	25.10.2023 12:09 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа