

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|--|----------------------|
| | | | | Коды |
| Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИК-КУБАНЬ" | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | | 0710001 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКПО | | 26973740 |
| Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | | ИНН | | 2315095680 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность | | по ОКВЭД 2 | | 71.12.2 |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКОПФ / ОКФС | | 12267 16 |
| Местонахождение (адрес) 353922, Краснодарский край, Новороссийск г, Южная ул, д. № 23 | | по ОКЕИ | | 384 |

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 31 марта 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|---|-------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 38 048 | 38 126 | 39 771 |
| | в том числе: | | | | |
| | Здания и сооружения | 11501 | 1 014 | 1 022 | 1 056 |
| | Машины и оборудование | 11502 | 133 | 151 | 229 |
| | Производственный и хозяйственный инвентарь | 11505 | 595 | 637 | 804 |
| | Другие виды основных средств | 11506 | 71 | 81 | 119 |
| | Земельные участки | 11507 | 36 235 | 36 235 | 37 563 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 39 552 | 39 749 | 40 539 |
| | в том числе: | | | | |
| | Земельные участки | 11601 | 15 348 | 15 348 | 15 348 |
| | Здания (помещения) | 11602 | 24 204 | 24 401 | 25 191 |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 11 016 | 13 271 | 9 753 |
| | в том числе: | | | | |
| | ОНА по оценочным обязательствам и резервам | 11804 | 36 | 31 | 13 |
| | ОНА по резервам по сомнительным долгам | 11805 | 3 605 | 3 605 | 3 462 |
| | ОНА по расходам будущих периодов | 11806 | 240 | 244 | 262 |
| | ОНА по плановым расходам инвестиционно-девелоперского проекта | 11807 | - | - | - |
| | ОНА по дебиторской задолженности | 11808 | - | - | - |



| | | | | | |
|--|---|-------|-----------|-----------|-----------|
| | ОНА по оценочным обязательствам прочим (ПБУ 8/2010) | 11809 | - | - | 1 209 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 88 616 | 91 146 | 90 062 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 2 068 821 | 389 651 | 451 134 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы на продажу | 12102 | 67 825 | 63 037 | 55 152 |
| | Готовая продукция | 12105 | 184 276 | 326 204 | 395 962 |
| | Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам | 12106 | 4 | 410 | 20 |
| | Незавершенное строительство | 12108 | 1 816 716 | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 172 | 5 075 | 10 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС предъявленный у вычета по инвестиционно-девелоперским проектам | 12201 | 63 | 5 057 | - |
| | НДС инвестиционных издержек по инвестиционно-девелоперским проектам | 12202 | 95 | 15 | 5 |
| | НДС себестоимости ДКП | 12203 | 14 | 3 | 5 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 666 896 | 1 621 484 | 112 574 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 2 502 | 412 | 465 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 24 591 | 23 476 | 12 051 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 8 164 | 2 290 | 373 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 14 | 14 | 14 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12307 | 27 116 | 27 116 | 5 225 |
| | Задолженность дольщиков по договорам участия в долевом строительстве | 12308 | 1 604 509 | 1 568 176 | 94 446 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 146 707 | 99 752 | 401 711 |
| | в том числе: | | | | |
| | Денежные средства на расчетных счетах | 12501 | 126 707 | 65 752 | 401 711 |
| | Денежные средства на спецсчетах | 12503 | 20 000 | 34 000 | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 12 875 | 1 663 681 | 1 937 351 |
| | в том числе: | | | | |
| | Затраты на строительство | 12601 | - | 1 653 764 | 1 932 894 |
| | НДС по авансам полученным | 12602 | 12 875 | 8 589 | 4 457 |
| | Прочие оборотные активы | 12603 | - | 1 328 | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 3 895 471 | 3 779 643 | 2 902 780 |
| | БАЛАНС | 1600 | 3 984 087 | 3 870 789 | 2 992 842 |



| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|-------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
| | в том числе: | | | | |
| | Обыкновенные акции | 13103 | 10 | 10 | 10 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 10 | 10 | 10 |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13602 | 10 | 10 | 10 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 354 205 | 343 168 | 242 904 |
| | в том числе: | | | | |
| | Прибыль, подлежащая распределению | 13701 | 354 205 | 343 168 | 242 904 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 354 225 | 343 188 | 242 924 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 376 | 265 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | ОНО по прочим расходам | 14206 | 376 | - | - |
| | ОНО по товарам отгруженным | 14207 | - | 265 | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 2 554 714 | 2 547 935 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные обязательства по договорам участия в долевом строительстве | 14501 | 2 554 714 | 2 547 935 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 2 555 090 | 2 548 200 | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 90 312 | 88 432 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные займы | 15102 | 84 000 | 84 000 | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15104 | 6 312 | 4 432 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 863 841 | 776 351 | 2 719 775 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 114 741 | 113 101 | 59 869 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 108 616 | 92 347 | 59 763 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 2 896 | 1 381 | 3 999 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 24 | 24 | 24 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 115 | 115 | 104 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15209 | 158 555 | 238 538 | 544 475 |
| | Краткосрочные обязательства по договорам участия в долевом строительстве | 15212 | 346 751 | 198 703 | 1 840 399 |
| | Перед акционерами по выплате дивидендов | 15213 | 132 142 | 132 142 | 211 142 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 120 619 | 114 618 | 30 143 |
| | в том числе: | | | | |
| | Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам | 15401 | 181 | 157 | 66 |
| | Резервы инвестиционно-девелоперских проектов | 15402 | 35 676 | 38 954 | 34 |



| | | | | | |
|--|---|-------|-----------|-----------|-----------|
| | Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание | 15403 | 84 762 | 75 507 | - |
| | Оценочное обязательство по судебным расходам | 15404 | - | - | 6 043 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 074 772 | 979 401 | 2 749 918 |
| | БАЛАНС | 1700 | 3 984 087 | 3 870 789 | 2 992 842 |

Руководитель _____
(подпись)

Садыков Сергей Ахметович
(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Организация | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИК-КУБАНЬ" | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 03 | 2020 |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКПО | 26973740 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Непубличные акционерные общества / Частная собственность | ИНН | 2315095680 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | | |
| | | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2020 г. | За Январь - Март 2019 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 50 339 | 84 321 |
| | в том числе: | 21101 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (11 533) | (12 994) |
| | в том числе: | | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 38 806 | 71 327 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (19 423) | (32 873) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (1 448) | (750) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 17 935 | 37 704 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 275 | 4 445 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 6 683 | - |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | 6 672 | - |
| | Прочие доходы | 23407 | 11 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (12 097) | (1 816) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы на услуги банков | 23505 | (85) | (57) |
| | Штрафы, пени, неустойки к уплате | 23506 | - | (1 638) |
| | Прочие внереализационные расходы | 23507 | (12 012) | (121) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 13 796 | 40 333 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (2 759) | (8 066) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (394) | (8 124) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (2 366) | 58 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 11 037 | 32 267 |



| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2020 г. | За Январь - Март 2019 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | 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 | 11 037 | 32 267 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 11 | 32 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)


**Садыков Сергей
Ахметович**

(расшифровка подписи)





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СБ Контур»

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| Владелец сертификата: организация, сотрудник | Серийный номер сертификата | Дата и время подписания |
| Подписи отправителя:  АО "ПИК-КУБАНЬ" Садыков Сергей Ахметович, Генеральный Директор | 1b357c30058abed93441502293763e728 | 28.04.2020 13:13 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |