

ООО

«АУДИТ.ОЦЕНКА.КОНСАЛТИНГ»

111116, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 6, стр. 8.

+7 (495) 691-47-34

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам

Акционерного общества «Первая Ипотечная Компания - Регион»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Первая Ипотечная Компания - Регион» (ОГРН 1027700214189, дом 4, улица Профессиональная, город Дмитров, Дмитровский район, Московская область, 141800), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на «31» декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерской отчетности за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Первая Ипотечная Компания - Регион» по состоянию на «31» декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе "Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности" настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов,

соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на пункт 17.2.10 Пояснений к бухгалтерской отчетности АО «ПИК – Регион», в котором описано влияние последствий реорганизации АО «ПИК – Регион» путем присоединения к нему ДиректЭстейт АО, ИнвестСтройПрофит ООО, ЗАСТРОЙЩИКИ ПОДМОСКОВЬЯ ООО, ТРАСТЪ Строительный Концерн АО, МортонСтройГрад АО.

Мы обращаем внимание на пункт 17.2.16 Пояснений к бухгалтерской отчетности АО «ПИК – Регион» за 2017 год, в котором указано на выдачу АО «ПИК – Регион» независимой банковской гарантии в обеспечение обязательств ПАО «Группа Компаний ПИК» и (или) ООО «ПИК – Инвестпроект» перед Банк ВТБ (ПАО) сроком до «29» июня 2023 года, размер которой превышает стоимость чистых активов АО «ПИК – Регион» на 1 787 067 тыс. руб.

Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этими вопросами.

Прочие сведения

Бухгалтерская отчетность за период с «01» января по «31» декабря 2016 года включительно была проверена другим аудитором, заключение которого от 29.03.2017 года выражало немодифицированное мнение о данной отчетности.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемого лица, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского

заклучения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудлируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудлируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг»



Ю.А. Агаркова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит.Оценка.Консалтинг»,

ОГРН 1027739541664,

111116, Москва, улица Авиамоторная, дом 6, стр.8.

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11206007662

"27" марта 2018 года

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
17.2.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 033 400	33 400	33 400
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
17.2.9	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	540 667	540 667	540 667
	Резервный капитал	1360	3 400	3 400	3 400
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	3 400	3 400	3 400
17.2.10	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 635 466	1 254 986	4 603 265
	Итого по разделу III	1300	22 212 933	1 832 453	5 180 732
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
17.2.11	Заемные средства	1410	181 774	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	39 618	41 963	61 739
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
17.2.12	Прочие обязательства	1450	11 196 152	6 394 328	12 997 451
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность	14501	11 196 152	6 394 328	12 977 451
	Итого по разделу IV	1400	11 417 544	6 436 291	13 059 190
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
17.2.13	Заемные средства	1510	49 424 145	24 656 063	7 305 942
17.2.14	Кредиторская задолженность	1520	24 896 642	49 052 893	31 222 723
	в том числе:				
	Поставщиков и подрядчиков	15201	2 815 797	2 799 053	1 377 125
	Задолженность перед персоналом организации	15202	65 759	-	-
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	14 568	1 432	821
	Задолженность по налогам и сборам	15204	11 366	240 752	153 564
	Авансы полученные	15205	4 519 350	13 396 020	18 798 783
	Авансы полученные по инвестиционным договорам	15206	12 406 334	12 988 832	7 299 754
	Прочая кредиторская задолженность	15207	669 114	10 425 890	322 054
	Расчеты с учредителями		-	8 500 000	-
	Задолженность по финансированию инвестиционных договоров		4 394 354	700 913	270 623
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	19
17.2.15	Оценочные обязательства	1540	2 053 792	2 039 770	2 758 220
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	76 374 579	75 748 726	41 286 904
	БАЛАНС	1700	110 005 056	84 017 470	59 526 826



Руководитель Гриб Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация	Акционерное общество «Первая Ипотечная Компания - Регион»	Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности	Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества	по ОКПО			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	7729118074		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	70.11		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
17.1.1	Выручка	2110	17 015 663	24 480 418
17.1.2	Себестоимость продаж	2120	(9 925 745)	(16 688 298)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 089 918	7 792 120
	Коммерческие расходы	2210	(781 561)	(887 293)
	Управленческие расходы	2220	(394 837)	(135 409)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 913 520	6 769 418
	Доходы от участия в других организациях	2310	8 092 583	961 365
	Проценты к получению	2320	1 111 238	1 074 662
	Проценты к уплате	2330	(4 814 601)	(1 506 846)
17.1.3	Прочие доходы	2340	715 783	1 040 648
17.1.3	Прочие расходы	2350	(4 904 836)	(2 100 477)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 113 687	6 238 770
	Текущий налог на прибыль	2410	(79 016)	(987 490)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 146 530	236 128
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 345	19 776
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	463	(52 740)
	Прочее	2460	(198)	(66 595)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 037 281	5 151 721

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 037 281	5 151 721
	СПРАВОЧНО			
17.1.4	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	15
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



 Руководитель Ипотечная компания «Первая Ипотечная компания Регион» Гриб Сергей Иванович

(подпись) (рационализация подписи)

 27 марта 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2017
7729118074		
70.11		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества

форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

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 2015 г.	3100	33 400	-	540 667	3 400	4 603 265	5 180 732
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	5 151 721	5 151 721
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 151 721	5 151 721
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	-	-	-	-	-	-

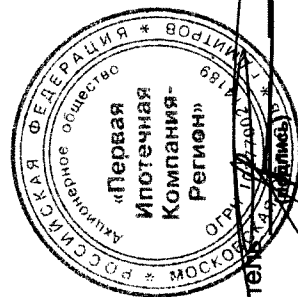
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(8 500 000)	(8 500 000)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	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	(8 500 000)	(8 500 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	33 400	-	540 667	3 400	1 254 986	1 832 453
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	10 000 000	-	-	-	10 380 480	20 380 480
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 037 281	6 037 281
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	10 000 000	-	-	X	X	10 000 000
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	4 343 199	4 343 199
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 2017 г.	3300	10 033 400	-	540 667	3 400	11 635 466	22 212 933

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 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	-	-	-	-
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	22 212 933	1 832 452	5 180 751



Руководитель: Грав Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

	Форма по ОКУД	КО Д Ы	
	Дата (год, месяц, число)	0710004	
Организация - Акционерное общество "ПИК-Регион"	по ОКПО	2017 12 31	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН/КПП	41074364	
Вид экономической деятельности - Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД	7729118074/509950001	
Организационно - правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	70.11	
Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267 16	
Единица измерения - тыс.руб.		384	

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	24.248.695	24.340.445
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1.822.178	3.496.538
<i>в том числе операции с дочерними, зависимыми и основными обществами</i>	41111	610	7.467
средства, полученные по соинвестированию и долевого участию в строительстве	4114	20.110.976	19.996.004
<i>в том числе операции с дочерними, зависимыми и основными обществами</i>	41141	3.123	295.985
возврат ранее направленных средств по соинвестированию и на долевое участие в строительстве	4118	357.476	138.989
<i>в том числе операции с дочерними, зависимыми и основными обществами</i>	41181	185.418	57.997
прочие поступления	4119	1.958.065	708.914
<i>в том числе операции с дочерними, зависимыми и основными обществами</i>	41191	1.612.985	155.222
Платежи - всего	4120	(16.679.364)	(18.450.719)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, у	4121	(10.115.199)	(11.002.659)
<i>в том числе операции с дочерними, зависимыми и основными обществами</i>	41211	(6.067)	(66.332)
в связи с оплатой труда работников	4122	(215.377)	(38.689)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4.392.856)	(1.152.313)
<i>в том числе операции с дочерними, зависимыми и основными обществами</i>	41231	(4.312.810)	(1.094.530)
налога на прибыль	4124	(742.505)	(732.686)
по соинвестированию и на долевое участие в строительстве, услуги техзаказчика	4125	(839.993)	(4.132.852)
<i>в том числе операции с дочерними, зависимыми и основными обществами</i>	41251	(793.833)	(1.821.086)
налоги, кроме налога на прибыль	4126		
прочие платежи	4129	(373.434)	(1.391.520)
<i>в том числе операции с дочерними, зависимыми и основными обществами</i>	41291	(1.174)	(195)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7.569.331	5.889.726

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4.769.438	17.801.163
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212		117.553
<i>в том числе операции с дочерними, зависимыми и основными обществами</i>	41121		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1.550.015	3.787.269
<i>в том числе операции с дочерними, зависимыми и основными обществами</i>	42131	930.042	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3.059.954	2.380.926
<i>в том числе операции с дочерними, зависимыми и основными обществами</i>	42141	2.047.363	1.538.977
в связи с продажей долей (акций), возвратом при долевом участии в других организациях	4215	159.469	11.515.415
<i>в том числе операции с дочерними, зависимыми и основными обществами</i>	42151		714.700
Платежи - всего	4220	(33.088.317)	(31.602.013)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других орг	4222	(25.847.419)	(29.870.822)
<i>в том числе операции с дочерними, зависимыми и основными обществами</i>	42221	(10.345.750)	(4.430.820)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(7.240.898)	(1.731.191)
<i>в том числе операции с дочерними, зависимыми и основными обществами</i>		(5.217.630)	(184.887)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(28.318.879)	-13.800.850
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	57.480.099	33.247.237
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	47.480.099	33.247.237
<i>в том числе операции с дочерними, зависимыми и основными обществами</i>	43111	38.383.999	26.910.737
от продажи собственных акций	4312	10.000.000	
<i>в том числе операции с дочерними, зависимыми и основными обществами</i>		10.000.000	
Платежи - всего	4320	(30.246.466)	(19.861.963)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(21.746.466)	(16.861.963)
<i>в том числе операции с дочерними, зависимыми и основными обществами</i>	43231	(20.868.674)	(11.365.773)
в связи с выплатой дивидендов	4325	(8.500.000)	(3.000.000)
<i>в том числе операции с дочерними, зависимыми и основными обществами</i>	43251		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	27.233.633	13.385.274
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6.484.085	5.474.150
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6.562.226	1.089.543
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13.043.421	6.562.226
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2.890)	(1.467)

Руководитель  Гераسیمов Сергей Иванович

27 марта 2018 г.



ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской (финансовой) отчетности

АО «ПИК - РЕГИОН»

за 2017 год

1. Информация о предприятии.

1.1 Организационно-правовая форма – Акционерное общество

1.2 Полное наименование – Акционерное общество «Первая Ипотечная Компания – Регион»

Сокращенное наименование – АО «ПИК-Регион»

1.3 Местонахождение – 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.4

Почтовый адрес - 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 4

1.4 Дата регистрации: 15 февраля 1995 года

1.5 Основные виды деятельности: инвестирование в строительство жилых и нежилых помещений в районах массовой и точечной застройки

1.6 Среднегодовая численность работающих за 2017 год составляет 70 человек

Среднегодовая численность работающих за 2016 год составляет 69 человек

1.7 Аудитор АО «ПИК-Регион»: ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг»

1.8 Формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности – тыс. руб.

1.9 Уставный капитал Общества составляет **10 033 400 тыс. руб.** и разделен на 100 334 000 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 руб. каждая

Единственный акционер ПАО «Группа Компаний ПИК» - 100% УК (ОГРН 1027739137084), акции которого котируются на Лондонской Фондовой Бирже и на ММВБ.

2. Сведения о связанных сторонах.

Общество входит в группу компаний – головная компания ПАО «Группа компаний ПИК». Сайт в сети Интернет – www.pik.ru, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44>. Операции со связанными сторонами отражены в Приложении № 1 к настоящим пояснениям.

3. Вознаграждения основного управленческого персонала.

Вознаграждение управленческого персонала за 2017 г. – 14 779 тыс. руб. Членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

Вознаграждение управленческого персонала за 2016 г. – 8 475 тыс. руб. Членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

Вознаграждение показано до вычета НДФЛ и с учетом начислений в фонды.

К управленческому персоналу Общество относит генерального директора.

4. Состав исполнительных органов.

Единоличный исполнительный орган:

- Генеральный директор Граб Сергей Иванович

5. Состав Совета директоров АО «ПИК-Регион».

С 09 мая 2015 г. Совет директоров не создавался.

6. Состав Ревизионной комиссии АО «ПИК-Регион».

На 2017 г.

Ермолаева Елена Ивановна

7. Информация об учетной политике Общества.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме и полностью автоматизирован.

Учет основных средств.

Определение срока полезного использования основных средств производится с учетом сроков, установленных Постановлением Правительства от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Основные средства и нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость складывается из суммы фактических расходов предприятия на его приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Переоценка основных средств не проводится.

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом по каждому объекту основных средств в течение всего срока полезного использования в размере 1/12 годовой суммы. Амортизация основных средств, принятых к бухгалтерскому учету до 01.01.2002, начисляется по нормам амортизационных отчислений, действовавших на момент принятия указанных объектов к бухгалтерскому учету.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ПБУ 6/01 и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности данных активов в эксплуатации их учет ведется на отдельном забалансовом счете 014 «Списанные со счета 10 активы сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью не более 40 000 рублей».

Учет материалов.

Материалы, товары и готовая продукция (далее – МПЗ) отражаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат предприятия на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Оценка материально - производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии осуществляется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка).

Учет незавершенного производства

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости. Стоимостью незавершенного производства Общества является остаток расходов на оформление права собственности на объекты недвижимости, коммунальных услуг по не реализованным, не переданным объектам недвижимости.

Учет товаров.

Товары учитываются по фактической себестоимости. Под товарами так же понимается конечный результат инвестиционной деятельности готовый для продажи.

Фактической себестоимостью товара, при поступлении на предприятие признается совокупность инвестиционной и балансовой стоимости товара. При наличии дополнительных фактических затрат, связанных с приобретением товаров, стоимость товаров увеличивается на сумму данных затрат

В случае если дополнительные фактические затраты, связанные с приобретением товаров были понесены предприятием после фактического оприходования (после момента государственной регистрации) этого товара, учетная цена не изменяется, а указанные затраты включаются в состав затрат на продажу покупных товаров текущего отчетного периода.

В разделе «Запасы» строка 1210 по статье «Готовая продукция и товары для перепродажи» формы «Бухгалтерский баланс» отражаются объекты недвижимости, предназначенные для продажи, в т.ч. стоимость незарегистрированных квартир

(инвестиционных прав), учтенных на счете 37 «Объекты недвижимости, право собственности на которые не зарегистрировано».

Учет кредитов и займов.

Долгосрочная задолженность по кредитам и займам переводится в краткосрочную в случае, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

В затраты предприятия по заемным средствам включаются:

проценты, причитающиеся к оплате займодавцам и кредиторам по полученным от них займам и кредитам;

проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям;

дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, выпуском и размещением заемных обязательств;

курсовые разницы, относящиеся на причитающиеся к оплате проценты по займам и кредитам, полученным и выраженным в иностранной валюте или условных денежных единицах, образующиеся с момента начисления процентов по условиям договора до их фактического погашения (перечисления).

Затраты по заемным средствам признаются расходами того отчетного периода, к которому они относятся. Дополнительные затраты по займам включаются в состав прочих расходов единовременно.

Учет финансовых вложений.

Предприятие ведет аналитический учет финансовых вложений таким образом, чтобы обеспечить информацию по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений и организациям, в которые осуществлены эти вложения (эмитентам ценных бумаг, другим организациям, участником которых является предприятие, организациям-заимодавцами т.п.).

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений являются:

- паи, акции, доли – эмитент;
- ценные бумаги (векселя) – ценная бумага;
- займы выданные, права требования долга – договор.

Финансовые вложения предприятия подразделяются, в зависимости от срока, в течение которого предполагается использовать объект, на долгосрочные и краткосрочные.

Финансовые вложения рассматриваются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты. Такие вложения являются оборотными активами и отражаются по статье «Краткосрочные финансовые вложения» бухгалтерского баланса. Остальные финансовые вложения представляются как долгосрочные

и отражаются в составе внеоборотных активов по статье «Долгосрочные финансовые вложения» бухгалтерского баланса.

Финансовые вложения в виде вкладов в уставные капиталы обществ (акции, доли) отражаются в составе долгосрочных финансовых вложений.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, равной сумме фактических затрат предприятия на их приобретение (за исключением НДС и иных возмещаемых налогов).

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, которые организация рассчитывает получить от данных финансовых вложений в обычных условиях ее деятельности, признается обесценением финансовых вложений. В этом случае на основе расчета организации определяется расчетная стоимость финансовых вложений, равная разнице между их стоимостью, по которой они отражены в бухгалтерском учете (учетной стоимостью), и суммой такого снижения.

В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, организация образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений.

В бухгалтерской отчетности стоимость таких финансовых вложений показывается по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение.

Определение расчетной стоимости финансовых вложений на отчетную дату производится несколькими способами:

- При наличии оценки стоимости акций и долей, принадлежащих обществу, проводимой независимыми оценщиками в отчетном периоде и текущем периоде до даты составления отчета, для расчетной стоимости финансовых вложений в данном отчетном периоде для целей п. 37 ПБУ 19/02 принимается стоимость согласно оценки.

- В случае отсутствия оценки стоимости акций и долей для определения расчетной стоимости финансовых вложений, применяется оценка земельных участков принадлежащих обществу, проведенная независимым оценщиком.

- В случае отсутствия отчетов оценщиков для расчета стоимости финансовых вложений применяется расчет будущих денежных потоков компании исходя и прогнозов ее будущей деятельности.

- В случае невозможности определения расчетной стоимости финансовых вложений предыдущими способами, для расчета стоимости финансовых вложений принимается стоимость чистых активов.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Расчет дисконтированной стоимости по долговым ценным бумагам и предоставленным займам не составляется.

Корректировка оценки финансовых вложений, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, осуществляется ежеквартально. Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.

Порядок признания расходов.

Учет всех затрат, связанных с получением доходов по основным видам деятельности ведется на счетах 20, 26, 44 с последующим ежемесячным их списанием непосредственно в дебет субсчетов счета 90.

Расходы по обычным видам деятельности группируются по следующим элементам:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- суммы страховых взносов на обязательное социальное, пенсионное и медицинское страхование, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
- амортизация;
- прочие затраты.

Расходы по инвестиционной деятельности

Организация определяет дату расчета стоимости объекта строительства (объекта ИДП), возведенного в рамках инвестиционно-девелоперского проекта, в следующем порядке:

- по объектам строительства, где Организация является Застройщиком, расчет производится на дату подписания Акта о результатах реализации инвестиционного контракта (АРРИК) или Акта о частичных результатах реализации инвестиционного контракта (АЧРРИК);

- по объектам строительства, где Организация является стороной инвестиционного контракта, заключенного с Администрацией, но при этом Акта о результатах реализации инвестиционного контракта (АРРИК) или Акта о частичных результатах реализации инвестиционного контракта (АЧРРИК) Администрация не подписывает ввиду наличия разногласий или по организационным причинам, формирование себестоимости по объектам строительства производится на дату принятия решения Организацией с учетом выполнения следующих критериев:

- у Организации имеется достаточная уверенность в том, что АРРИК / АЧРРИК будет подписан в редакции Организации;

- наступили события, согласно которым в учете Организации должна быть признана выручка по таким объектам недвижимости и данная выручка является существенной;

- формирование стоимости по объектам строительства, где Организация является Инвестором/Соинвестором по договорам инвестирования строительства с третьими лицами, но при этом Организация не является стороной инвестиционного контракта, заключенного с Администрацией, производится на дату подписания Актов об исполнении обязательств по договорам инвестирования;

- на дату передаточного акта о передаче объекта долевого строительства.

Кроме того, Организация определяет дату расчета стоимости по объектам строительства, где Организация является Инвестором/Соинвестором по договорам инвестирования строительства с третьими лицами, в случае признания права собственности на объекты недвижимости на покупателей по решениям суда, при условии, что размер инвестиционного взноса может быть определен.

Порядок учета резервов.

Для достоверной оценки финансового результата, по сданным в эксплуатацию объектам инвестиционно-девелоперских проектов (далее по тексту - ИДП), Обществом создаются резервы под плановые расходы на реализацию ИДП, а также резервы под долю объектов недвижимости, передаваемую в качестве обременения по инвестиционным контрактам.

Резерв под плановые расходы на реализацию ИДП создается в том случае, если, по мнению Общества, не все расходы, связанные с возведением объектов ИДП произведены до сдачи объекта ИДП в эксплуатацию и могут повлиять на достоверность формирования финансового результата Общества. К данным расходам относятся: расходы на строительство объекта, расходы на строительство инженерных сетей, объектов социально-культурной сферы и другие расходы в рамках инвестиционного контракта.

Сумма резерва под плановые расходы на реализацию ИДП определяется, как разница между плановой стоимостью объекта и фактической стоимостью объекта на отчетную дату.

Резерв под долю объектов недвижимости, передаваемую Обществом в качестве обременения по инвестиционным контрактам, создается в том случае, если площадь передаваемых помещений по определенному корпусу более чем на 50 % отличается от условий инвестиционного контракта.

При исполнении обязательств, связанных с передачей площадей по объекту ИДП в качестве обременения в больших или меньших объемах, чем предусмотрено в процентах в целом по инвестиционному контракту, включающего несколько объектов ИДП, плановые расходы определяются по следующей формуле:

$$\begin{array}{l} \text{Плановая} \\ \text{стоимость} \\ \text{(расчетная)} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Плановая} \\ \text{стоимость} \end{array} / \begin{array}{l} \text{Площадь(расчетная)} \\ \text{Площадь} \\ \text{по акту ч/р}, \\ \text{Обществу} \end{array} * \begin{array}{l} \text{Площадь (по} \\ \text{акту ч/р),} \\ \text{Обществу} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Площадь} \\ \text{(расчетная)} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Площадь} \\ \text{по акту ч/р} \end{array} * \begin{array}{l} \text{Доля площадей АО} \\ \text{"ПИК-Регион"} \\ \text{по} \\ \text{инвест.контракту} \end{array}$$

Аналогичным образом определяются фактические расходы.

Сумма резерва создается по вышеприведенным расчетам, а погашается по мере поступления документов, подтверждающих затраты, относящиеся к данному объекту ИДП.

Учет формирования финансового результата.

Финансовым результатом деятельности предприятия является обобщающий показатель финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период.

Доход от ведения инвестиционной деятельности определяется как разница между целевыми средствами, полученными от физических и юридических лиц для инвестиций в строительство жилых домов, и фактическими затратами по инвестиционному контракту по конкретному объекту. Доход в пределах отчетного периода определяется по участникам инвестирования. Основанием для расчета дохода от инвестиционной деятельности является акт к договору с конкретным участником, внесшим средства на целевое финансирование.

Для отражения этой операции в бухгалтерском учете используются следующие проводки: Д 76.01 К 37, 38 – списываются затраты, связанные с процессом инвестирования строительства жилых или нежилых помещений по конкретному адресу. Д 76.01 К 90 – определен доход от инвестиционной деятельности по конкретному адресу. Таким образом,

выручкой от инвестиционной деятельности, которая отражается на счете 90.1 «Выручка», является вышеуказанный доход.

В случае, если затраты, связанные с процессом инвестирования строительства жилых и нежилых помещений по конкретному адресу, превышают сумму финансирования по ним, формируется отрицательный финансовый результат, который отражается на счете 90.2 «Себестоимость продаж». На счете 90.1 «Выручка» также отражается выручка от реализации жилых и нежилых помещений по договорам купли-продажи.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления расходов (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг для исчисления налога на прибыль определяется по методу начисления.

Финансирование расходов за счет нераспределенной прибыли (счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»), может осуществляться только в случае, если общим собранием участников принято решение о распределении прибыли на конкретные виды расходов.

Инвентаризация имущества и обязательств.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности предприятие проводит инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально ответственному лицу. Инвентаризация проводится ежегодно.

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета подлежат регистрации в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация.

8. Информация об активах и обязательствах в иностранной валюте.

Официальный курс иностранной валюты (доллар США) к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации по состоянию на:

31 декабря 2016 года – 60,6569 руб. за 1 долл. США

31 декабря 2017 года – 57,6002 руб. за 1 долл. США

Официальный курс одного Евро к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации по состоянию на:

31 декабря 2016 года – 63,8111 руб. за 1 Евро

31 декабря 2017 года – 68,8668 руб. за 1 Евро

Курсовые разницы в 2017 г.	В составе доходов тыс. руб.	В составе расходов тыс. руб.
Курсовые разницы по активам и обязательствам, подлежащим оплате в рублях (свернуто)	1 985	4 908

9. Информация о финансовых вложениях

Обществом создан резерв под обесценение финансовых вложений (доли) на 31.12.2017 г.

Компания	Сумма, тыс. руб.	Строка баланса
Заречье-Спорт ООО	752 619	1170
ИнвестАльянс ООО	10	1170
Карудо ООО	5	1170
САПФИР ООО	10	1170
Соната АО	100	1170
ТридаСтрой ООО	1 010	1170
ЦРСК ООО	10	1170
Итого	753 764	

Обществом создан резерв под обесценение финансовых вложений на 31.12.2016 г.

Компания	Сумма, тыс. руб.	Строка баланса
ГУП МО УД		
заем	10 000	1240
ООО Магистраль XXI		
доли	600 000	1170
Итого	610 000	

10. Информация о кредитах и займах

В 2017 г. и 2016 г. Общество не несло дополнительных расходов по займам (п.3 ПБУ 15/2008).

Сумма расходов по займам и кредитам за 2017 г. составила **4 814 601 тыс. руб.**, за 2016 г. – **1 506 846 тыс. руб.**

В 2017 г. и в 2016 г. такие расходы не включались в стоимость инвестиционного актива. Они полностью включены в прочие расходы.

11. Информация об основных средствах

Арендованные нежилые помещения на 31.12.2017 г.:

Нежилое помещение Дмитров (11 кв. м), учтено забалансом (инв.№: 00001638).

Объекты основных средств, сдаваемые в аренду на 31.12.2017 г.

№ п/п	Наименование основного средства	Площадь кв.м.	Первоначальная стоимость тыс.руб.
	Здания		
1	Неж. пом. Химки, Молодежная 50, неж пом 18, инв.№00002313	10,3	154
2	Нежилое здание (Рябиновая ул., д.22А, стр.1), инв.№00000425	7 390,5	98 196
3	Нежилое здание (ул.Рябиновая, д.22А, стр.2), инв.№00000426	2 672,1	28 480
4	Нежилое здание (ул.Рябиновая, д.22А, стр.3), инв.№00000427	107,6	1 218
5	Нежилое здание (ул.Рябиновая, д.22А, стр.4), инв.№00000428	270,4	3 013
6	Нежилое здание (ул.Рябиновая, д.22А, стр.5), инв.№00000429	733,8	8 217
7	Нежилое здание (ул.Рябиновая, д.22А, стр.6), инв.№00000430	350,9	5 691
8	Нежилое здание (ул.Рябиновая, д.22А, стр.7), инв.№00000431	180,9	1 955
9	Нежилое здание (ул.Рябиновая, д.22А, стр.8), инв.№00000432	3,1	184
10	Нежилое здание (ул.Рябиновая, д.22А, стр.9), инв.№00000433	275,8	3 336
11	Штаб строительства (Мытищи), инв.№00001867	410,0	14 778
12	Неж. пом. Химки, Совхозная д.7 неж пом № 14, инв.№0000 877	133,1	4 237
13	Неж. пом. Химки, Совхозная д.8 неж пом № 7, инв.№00000876	77,1	2 924

В составе доходных вложений в материальные ценности учтены:

№ п/п	Наименование	Первоначальная стоимость тыс.руб.
1	Нежилое помещение 7 площ 61,4 кв м Москва Сосенское А.Монаховой 105 к.1	6 855
2	Нежилое помещение 037 Химки, Горшина, д.1 (площ 181,5 кв.м)	7 176
3	Нежилое помещение 11 Химки, пр-т Мельникова д.15 (площ 90,1 кв.м.)	3 136
4	Нежилое помещение 12 Химки, Совхозная, д.8 (площ 238,3)	9 153
5	Нежилое помещение 18 Химки, пр-т Мельникова д.15 (площ 90,1 кв.м.)	3 206
6	Нежилое помещение 19 Химки, пр-т Мельникова д.15 (площ 118,8 кв.м.)	4 136
7	Нежилое помещение 3 площ 287,5 кв м Москва, Сосенское А.Монаховой 105 к.1	25 220
8	Нежилое помещение 8 Химки, пр-т Мельникова д.15 (площ 92,8 кв.м.)	3 230
9	Нежилое помещение Химки, Молодежная 50, неж пом 18	154
10	Нежилое помещение Химки, Совхозная д.3 неж пом № 5	7 534
11	Опалубка строительная "Дока"	8 901

12. Инвестиционная деятельность

12.1 Классификация задолженности

Организация использует следующий порядок признания задолженности по инвестиционной деятельности:

- если Организация выполняет функции Застройщика или Застройщика/Инвестора, то задолженность по вложениям в инвестиционные проекты переводится в краткосрочную с плановой даты получения заключения о соответствии (ЗОС) на объект инвестиционно-девелоперского проекта минус 270 дней. До указанной даты такая задолженность признается долгосрочной. Если в соответствии с условиями договора Организации ежемесячно передают затраты по строительству, то такая задолженность признается краткосрочной;
- если Организация выполняет функции Инвестора или Соинвестора, то задолженность по вложениям в инвестиционные проекты переводится в краткосрочную с даты получения заключения о соответствии (ЗОС) на объект инвестиционно-девелоперского проекта. До указанной даты такая задолженность признается долгосрочной;
- задолженность по расчетам с контрагентами в соответствии инвестиционными договорами переводится в краткосрочную с даты получения заключения о соответствии (ЗОС) на объект инвестиционно-девелоперского проекта. До указанной даты такая задолженность признается долгосрочной;
- задолженность по расчетам с контрагентами в соответствии с договорами долевого участия переводится в краткосрочную с даты передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства минус 365 дней. До указанной даты такая задолженность признается долгосрочной;
- задолженность по расчетам с покупателями объектов недвижимости переводится в краткосрочную с даты получения заключения о соответствии (ЗОС) на объект инвестиционно-девелоперского проекта. До указанной даты такая задолженность признается долгосрочной.

12.2 Порядок формирования раздела 4 «Затраты на производство» Приложения №2 к Пояснениям.

Материальные затраты	Оборот по дебету счетов 20, 26, 44 с кредита счета 10
Затраты на оплату труда	Оборот по дебету счетов 20, 26, 44 с кредита счета 70
Отчисления на социальные нужды	Оборот по дебету счетов 20, 26, 44 с кредита счета 69

Амортизация	Оборот по дебету счетов 20, 26, 44 с кредита счета 02
Прочие затраты	Оборот по дебету счетов 20, 26, 44 с кредита счетов 19, 60, 76, 68, 71, 96, 97 Оборот по дебету счета 90.02 с кредита счетов 19, 36, 37, 38, 41, 43, 60, 76

Затраты на оплату использованных в течение 2016 года энергетических ресурсов составили 6 715 тыс. руб. Затраты на оплату использованных в течение 2017 года энергетических ресурсов составили 7 821 тыс. руб.

13. Информация об активах и обязательствах, формируемых в порядке применения ПБУ 18/02.

Условный расход по налогу на прибыль за 2017 г. – 1 463 792 тыс. руб.

Временные разницы, приводящие к возникновению отложенных налоговых активов (ОНА).

Разницы, приводящие к возникновению ОНА, в тыс. руб.	Остаток на 31.12.16	Возникновение ОНА	Погашение ОНА	Остаток на 31.12.17
Основные средства	3 619	1 739	613	4 745
Убытки прошлых периодов	95 896	206 316	0	302 212
Расходы будущих периодов	684	769	133	1 319
Готовая продукция	357 377	141 933	192 957	306 354
Отложенные налоговые активы по расчетам с контрагентами	181 155	9 000	7 795	182 360
Отложенные налоговые активы по ценным бумагам	120 000	150 524	120 000	150 524
Итого	758 731	510 281	321 498	947 513

Причина возникновения ОНА «Готовая продукция» - временные разницы, возникающие в связи с наличием в составе себестоимости квартир/имущественных прав сумм резервов, не учитываемых в целях налогообложения.

Временные разницы, приводящие к возникновению отложенных налоговых обязательств (ОНО).

Разницы, приводящие к возникновению ОНО, в тыс. руб.	Остаток на 31.12.16	Погашение ОНО	Возникновение ОНО	Остаток на 31.12.17
Основные средства	8	2	1	7
Незавершенное производство	41 955	2 344		39 611
Итого	41 963	2 347	1	39 618

Причина возникновения ОНО «Незавершенное производство» - разницы, возникающие в связи с различным порядком признания в бухгалтерском и налоговом учете стоимости приобретения прав на заключение договоров аренды земли.

Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, привели к возникновению постоянных налоговых активов (ПНА) в сумме 1 618 517 тыс. руб. и постоянных налоговых обязательств (ПНО) в сумме 471 987 тыс. руб.

14. События после отчетной даты

Общество реорганизовано путем присоединения к нему 19.01.2018 г. Общества с ограниченной ответственностью "Правовой Центр Недвижимости А-Риэлти". Влияние присоединения на активы, капитал, обязательства представлено в таблице.

Код	Наименование показателя	Изменение актив, тыс. руб.	Изменение пассив, тыс.руб.
1170	Финансовые вложения	-2.799.450	
1180	Отложенные налоговые активы	200	
1220	НДС по приобретенным ценностям	150	
12306	Авансы выданные, краткосрочные	14	
12308	Прочая дебиторская задолженность краткосрочная	-1.963.559	
1240	Финансовые вложения	5.014.082	
1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	336	
1370	Нераспределенная прибыль		222.710
15201	Кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков		185
15204	Задолженность по налогам и сборам		28.878
	Итого	251.773	251.773

15. Информация о непрерывности деятельности

Общество считает, что принимает все необходимые меры для поддержания устойчивого положения и дальнейшего развития бизнеса.

16. Информация о рисках хозяйственной деятельности Общества

Информация о рисках хозяйственной деятельности Общества раскрыта в Приложении № 3 к настоящим Пояснениям.

17. Расшифровки и комментарии к существенным статьям Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах, Отчета о движении денежных средств.

17.1 Отчет о финансовых результатах

17.1.1 Выручка

Выручка признается по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом. Доходы от реализации объектов недвижимости признаются на более раннюю из дат:

- дата акта приема-передачи объекта недвижимости к договору купли продажи с покупателем;
- дата вступления в силу решения суда по объектам недвижимости, право собственности по которым признано на основании решения суда, но еще не зарегистрировано в законодательном порядке.

Расшифровка стр. 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах за 2017 г.:

№ п/п	Вид деятельности	Сумма тыс.руб.
1.	Выручка от реализации товаров, работ, услуг собственного производства	11 585 708
2.	Прибыль от реализации имущественных прав	5 429 955
	Итого	17 015 663

Расшифровка стр. 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах за 2016 г.:

№ п/п	Вид деятельности	Сумма тыс.руб.
1.	Выручка от реализации товаров, работ, услуг собственного производства	19 995 721
2.	Прибыль от реализации имущественных прав	4 484 697
	Итого	24 480 418

17.1.2 Себестоимость продаж

Состав затрат раскрыт в таблице 4 «Затраты на производство» Приложения 2 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Расшифровка стр. 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых результатах за 2017 г.:

№ п/п	Вид деятельности	Сумма тыс.руб.
1.	Себестоимость товаров, работ, работ услуг собственного производства	9 553 746
2.	Стоимость (убыток от реализации) имущественных прав	371 999
	Итого	9 925 745

Расшифровка стр. 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых результатах за 2016 г.:

№ п/п	Вид деятельности	Сумма тыс.руб.
1.	Себестоимость товаров, работ услуг собственного производства	14 867 262
2.	Стоимость (убыток от реализации) имущественных прав	1 821 036
	Итого	16 688 298

17.1.3 Прочие доходы и расходы

Расшифровка «Прочие доходы и расходы» Отчета о финансовых результатах:

В Отчете о финансовых результатах прочие доходы и расходы отражаются «свернуто», т.е. за минусом расходов (доходов), относящихся к этим доходам (расходам). «Свернуто» отражены курсовые разницы, операции с ценными бумагами (предъявление векселей к погашению, реализация ценных бумаг), реализация основных средств.

За 2017 г.

Прочие доходы	Сумма тыс.руб.
Резерв под обесценение финансовых вложений, восстановление	610.000
Реализация имущественных прав	53.771
Реализация ценных бумаг	17.012
Прочие	35.000
Итого	715.783

Прочие расходы	Сумма тыс.руб.
Участие в уставных капиталах других организаций	3.059.157
Резерв под обесценение финансовых вложений	752.619
Штрафы, пени, неустойки	569.859
Списание суммы задолженности с истекшим сроком исковой давности, нереальной для взыскания задолженности	136.098
Расходы Застройщика по проданным объектам недвижимости	123.208
Благотворительная, спонсорская и шефская помощь	92.285
Прочие	171.612
Итого	4.904.836

За 2016 г.

Прочие доходы	Сумма тыс.руб.
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	594 952
Реализация имущественных прав	150 396
Уступка права требования новым кредитором (реализация финансовых услуг)	150 000

Списание суммы задолженности с истекшим сроком исковой давности, нереальной для взыскания задолженности	82 285
Штрафы, пени, неустойки	26 990
Прочие	36 024
Итого	1 040 648

Прочие расходы	Сумма тыс.руб.
Резерв под обесценение финансовых вложений	610 000
Курсовые разницы	451 965
Благотворительная, спонсорская и шефская помощь	272 795
Расходы Застройщика по проданным объектам недвижимости	168 801
Резерв по сомнительным долгам	141 868
Уступка права требования новым кредитором (реализация финансовых услуг)	135 047
Реализация имущественных прав	122 282
Участие в уставных капиталах других организаций	40 001
Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году	24 464
Реализация ценных бумаг	23 672
Штрафы, пени, неустойки	20 121
Прочие	89 459
Итого	2 100 477

Операции с основными средствами отражены в Отчете о финансовых результатах свернуто

Показатель, в тыс.руб.	2017 год	2016 год
Доходы от продажи	89 245	46 835
Расходы от продажи	83 934	51 651
В отчете отражено в составе прочих доходов (расходов)	5 310	- 4 816

17.1.4 Базовая прибыль на акцию

Базовая прибыль за 2017 г. составила **6 037 281 тыс. руб.** Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение 2017 г. – **100 334 000 шт.** Базовая прибыль на акцию **0,06017 тыс. руб.**

Базовая прибыль за 2016 г. составила **5 151 721 тыс. руб.** Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение 2016 г. – **334 000 шт.** Базовая прибыль на акцию **15,42431 тыс. руб.**

17.2 Бухгалтерский баланс

Дополнительные расшифровки активов и обязательств приведены в Приложении №2 к настоящим Пояснениям.

Внеоборотные активы.

17.2.1 Основные средства

Основные средства включают объекты, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, т.е. не подлежат амортизации. Такими объектами являются земельные участки. Информация по наличию и движению основных средств приведена в таблице 1 «Наличие и движение основных средств» Приложения 2 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Принятые Обществом сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам)

Амортизационная группа	Срок (мес)
1	16-21
2	28-36
3	37-60
4	61-84
5	85-120
6	121
7	181
8	241-300
9	360
10	361-601

17.2.2 Долгосрочные финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений раскрыто в таблице 2 «Наличие и движение финансовых вложений» Приложения 2 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Стоимость долгосрочных финансовых вложений на 31.12.2017 г., по которым текущая рыночная стоимость не определяется – **50 208 984 тыс. руб.**

Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, на 31.12.2017 г. – **753 764 тыс. руб.** (вклады в уставные капиталы ООО), на 31.12.2016 г. – **600 000 тыс. руб.** В 2017 г. резерв отнесен в состав прочих расходов.

17.2.3 Прочие внеоборотные активы

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражены расходы по приобретению и строительству основных средств.

Оборотные активы

17.2.4 Запасы

Наличие и движение запасов раскрыто в таблице 3 «Наличие и движение запасов» Приложения 2 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Расшифровка некоторых статей, отраженных по строке 1210 «Запасы»:

«Готовая продукция и товары для перепродажи» по состоянию на 31.12.2017 г. отражены активы – объекты недвижимости, предназначенные для продажи на сумму **7 801 800 тыс. руб.** Из них на сумму **5 654 808 тыс. руб.** – объекты недвижимости, по которым право собственности не зарегистрировано в соответствии с законодательством РФ, на сумму **2 146 992 тыс. руб.** – объекты недвижимости, по которым право собственности зарегистрировано в соответствии с законодательством РФ.

«Готовая продукция и товары для перепродажи» по состоянию на 31.12.2016 г. отражены активы – объекты недвижимости, предназначенные для продажи на сумму **12 608 277 тыс. руб.** Из них на сумму **9 865 323 тыс. руб.** – объекты недвижимости, по которым право собственности не зарегистрировано в соответствии с законодательством РФ, на сумму **2 305 175 тыс. руб.** – объекты недвижимости, по которым право собственности зарегистрировано в соответствии с законодательством РФ.

«Затраты по инвестиционным контрактам» - на **31.12.2017 г.** отражены расходы на создание актива на продажу, которые в будущем сформируют стоимость объектов недвижимости, в сумме **12 006 485 тыс. руб.** Данные объекты недвижимости предназначены для дальнейшей продажи, либо передачи инвесторам или дольщикам. В том числе:

- Расходы на создание объекта строительства для продажи – **10 466 469 тыс. руб.;**
- НДС по расходам на создание объекта строительства – **1 540 016 тыс. руб.;**

«Затраты по инвестиционным контрактам» - на **31.12.2016 г.** в сумме **13 118 464 тыс. руб.** В том числе:

- Расходы на создание объекта строительства для продажи – **11 410 168 тыс.руб.;**
- НДС по расходам на создание объекта строительства – **1 708 296 тыс. руб.**

17.2.5 Дебиторская задолженность

В Бухгалтерском балансе дебиторская задолженность, образовавшаяся в результате перечисления организацией оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) отражается в оценке с учетом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету (принятой к вычету) в соответствии с налоговым законодательством. Сумма налога на добавленную стоимость незначительна, так как основной вид деятельности инвестирование в строительство жилых и нежилых помещений в районах массовой и точечной застройки.

По строкам 12303 «Авансы, выданные по инвестиционным договорам, долгосрочные» и 12307 «Авансы, выданные по инвестиционным договорам, краткосрочные» отражена задолженность по инвестиционной деятельности по: расчетам по финансированию расходов по

инвестиционным договорам, расчетам по вознаграждению за услуги (инвестиционные договоры и договоры долевого участия, где общество является инвестором (дольщиком), договоры на услуги техзаказчика).

Расшифровка к строке 1230 «Дебиторская задолженность»

Вид дебиторской задолженности, в тыс. руб.	На 31.12.16 г.	На 31.12.16 г.	На 31.12.17 г.	На 31.12.17 г.
	краткосроч. стр.12308	долгосроч. стр.12304	краткосроч. стр.12308	долгосроч. стр.12304
Прочая дебиторская задолженность в том числе:	3 568 721	277	11 975 326	142 695
- задолженность по предъявленным векселям, поручительству	19 647		18 933	
- задолженность по договорам цессии, уступки прав требования долга	2 072 497		325 080	
- аванс за акции	397 970		657 881	
- проценты по долговым обязательствам	528 566		678 634	129 706
- дивиденды к получению			9 276 506	
- по инвестиционным договорам и договорам долевого участия	153 018		140 280	277
- задолженность по претензиям, судебным решениям	262 580		281 759	
- расходы будущих периодов				12 712
- задолженность бюджета по налогам			447 502	
Резерв по сомнительной прочей дебиторской задолженности	(599 189)		(632 949)	

Задолженность инвесторов и дольщиков по инвестиционным договорам и договорам долевого участия отражена в составе прочей дебиторской задолженности без выделения сумм в отдельную статью, так как она относится к нескольким контрагентам, возникает нерегулярно и не является существенной для определения финансового состояния Общества.

Движение оценочных резервов (резерв по сомнительным долгам) за 2017 г., в тыс. руб.

Контрагенты	Резерв на 31.12.2016	Погашен резерв	Создан резерв	Резерв на 31.12.2017
Акфен	2 238			2 238
Договор займа № 039-3М/06	1 079			1 079

Контрагенты	Резерв на 31.12.2016	Погашен резерв	Создан резерв	Резерв на 31.12.2017
Договор займа № 040-3М/06	1 159			1 159
Альянс РСК	13 990			13 990
заявление на погашение векселя от 27.12.2010г.	13 990			13 990
Брикбилдинг ООО	5 497	5 497		
Договор № ДК-2014-ГП от 01.09.2014	5 497	5 497		
ГУП МО УД	3 307	3 307		
Уступка права требования к ГУП МО Управление домами (договор займа б/н от 18.10.2012)	3 307	3 307		
Конструктив-Регион ООО	9 970			9 970
Договор уступки № 18 от 14.02.2010	8 400			8 400
Договор уступки прав требования (цессия) № б/н от 05.11.2014	1 570			1 570
Мытищинское ДСМУ	17 736	17 736		
Договор № Д-к33/3/14/3(1) от 07.09.2009	5 240	5 240		
Договор № Д-к33/4/3/2/2 от 12.10.2008	3 778	3 778		
Договор № Лоб38/1/16/1(3) от 22.12.2011	4 799	4 799		
Договор № Лоб38/2/16/5(2) от 22.12.2011	3 918	3 918		
Региональная управляющая компания ООО	66 496			66 496
б/н - Люберцы, м/р "Красная Горка", мкр. 7, 7"А", 8, 8"А"	66 496			66 496
Региональные Сети Связи ООО	34 236			34 236
Договор № 267/БС/2014-ПДР-Д от 20.09.2014	33 309			33 309
соглашение о возмещении затрат за потребленную э/энергию № 347/БС/2014- ПРЧ от 06.10.2	663			663
соглашение о возмещении затрат за потребленную электрическую энергию № 346/БС/2014-ПР	265			265
РОСТОВГОРСТРОЙ	3 270			3 270
ЖСИ-13/2004 - Р-н-Д, ул. М.Горького, 13/50, по пер.Доломановскому, 52,54,56 - 2 я оч.	3 270			3 270
Стройинвест ГК	-		45 000	45 000
Договор уступки прав требования (цессии) № ЦС/ОМСК/2015 от 25.06.2015	-		45 000	45 000
Ф.Групп	267 543			267 543
Договор возмездной уступки прав (цессии) по ИК № СМР-2003/1821Д от 28.08.13 (Махалина)	262 408			262 408
Договор компенсации по субабонентскому договору энергоснабжения № б/н от 01.10.2012	842			842
Договор субаренды зем участка № 12-10/Д от 06.12.2010	3 998			3 998
ПИК-П/3-2009	294			294
ФлайтИнвест	449 963			449 963
1/04-Г4 № 1/04-Г4 от 26.05.2009	258			258

Контрагенты	Резерв на 31.12.2016	Погашен резерв	Создан резерв	Резерв на 31.12.2017
4/2009-РП от 15.04.09	362			362
возмещ ком услуг ПИК-Р/ФИ/Люб-корп.1 от 09.04.09	314			314
возмещ ком услуг ПИК-Р/ФИ/Люб32-2 от 27.02.2009	1 008			1 008
возмещение ком услуг ПИК-Р/181/2008 от 21.11.08	810			810
Дог. на комплекс работ по стр-ву мкр.7-8 корп.4,5,6 и корп.34, 36 № 13/ГП-07 от 21.05	1 470			1 470
Договор № 06/09/09-ГП от 28.09.2009	202 997			202 997
Договор соинвестирования № ПИК-Р/ФИ/Люб-31,32/неж от 19.05.2009	9 074			9 074
Договор цессии (уступки прав требования) № б/н от 24.12.2012	7 701			7 701
Люб-к31/6/4/1(3)	1			1
ПИК-Р/ФИ/Люб-2/неж от 19.05.09	8 616			8 616
ПИК-Р/ФИ/Люб-корп.1 от 09.04.09	105 757			105 757
ПИК-Р/ФИ/Люб25 от 26.06.08	1 633			1 633
ПИК-Р/ФИ/Люб38 от 26.08.09	109 962			109 962
Эко-Дом	2 437	2 437		
Договор цессии № б/н от 28.09.2010	2 437	2 437		
ЭкоТехПром ООО	19 093			19 093
Инвестиции № ПИК-Р/31/2004(г. Дмитров, мкрн Внуковская) от 15.10.2004	12 821			12 821
Инвестиции ПИК-Р/1-2 - ул.Космонавтов № 1 от 01.11.2005	2 628			2 628
Инвестиции ПИК-Р/28/2004	579			579
Инвестиции ПИК-Р/30/2004	3 065			3 065
Итого	895 775	28 977	45 000	911 798

Резерв по сомнительным долгам создан по просроченной задолженности, вероятность возврата которой крайне низка.

В 2017 г. безнадежная дебиторская задолженность списана:

- в убыток в сумме **136 098 тыс. руб.**

- за счет ранее созданного резерва в сумме **25 670 тыс. руб.**

17.2.6 Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений раскрыто в таблице 2 «Наличие и движение финансовых вложений» Приложения 2 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Расшифровка к строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» Бухгалтерского баланса.

Вид финансовых вложений	На 31.12.16 г., тыс. руб.	На 31.12.17 г., тыс. руб.
Краткосрочные предоставленные займы	765 944	8 856 266
Резерв под обесценение финансовых вложений	- 10 000	
Итого	755 944	8 856 266

17.2.7 Прочие оборотные активы

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» отражен НДС, начисленный и уплаченный в бюджет в соответствии с налоговым законодательством с сумм полученных авансовых платежей.

Капитал и резервы

17.2.8 Уставный капитал

В 2017 г. Общество осуществило увеличение уставного капитала путем эмиссии дополнительных акций на сумму **10 000 000 тыс. руб.**

17.2.9 Добавочный капитал

По состоянию на 31.12.2016 г. и на 31.12.2017 г. добавочный капитал составил **540 667 тыс. руб.** По этой статье отражен эмиссионный доход, возникший в результате превышения продажной цены акции над номинальной ценой в результате дополнительной эмиссии.

17.2.10 Нераспределенная прибыль

По состоянию на 31.12.2016 г. нераспределенная прибыль составила **1 254 986 тыс. руб.**, по состоянию на 31.12.2017 г. нераспределенная прибыль – **11 635 466 тыс. руб.** В 2017 г. Общество получило чистую прибыль в размере **6 037 281 тыс. руб.**

В 2017 г. Общество реорганизовано путем присоединения к нему ДиректЭстейт АО, ИнвестСтройПрофит ООО, ЗАСТРОЙЩИКИ ПОДМОСКОВЬЯ ООО, ТРАСТЪ Строительный Концерн АО, МортонСтройГрад АО. В результате реорганизации нераспределенная прибыль увеличилась на **4 343 199 тыс. руб.**

Долгосрочные обязательства

17.2.11 Заемные средства

Расшифровка стр. 1410 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса за 2017 год в сумме **181 774 тыс. руб.**

Займы и кредиты (платежи, по которым ожидаются через 12 месяцев после отчетной даты)	На 31.12.16 г.	На 31.12.17 г.
Долгосрочные займы		181 609
Проценты по краткосрочным займам		165
Итого		181 774

17.2.12 Кредиторская задолженность

По стр. 1450 «Кредиторская задолженность»:

- на 31.12.16 г. отражена долгосрочная кредиторская задолженность в сумме **6 394 328 тыс. руб.**

- на 31.12.17 г. отражена долгосрочная кредиторская задолженность в сумме **11 196 152 тыс. руб.**

Кредиторская задолженность	На 31.12.16 г.	На 31.12.17 г.
Авансы полученные	972 909	
Средства, полученные по инвестиционным договорам и договорам долевого участия в строительстве	5 421 419	11 195 916
Прочие обязательства		236
Итого	6 394 328	11 196 152

Краткосрочные обязательства

17.2.13 Заемные средства

Расшифровка стр. 1510 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса за 2017 год в сумме **49 424 145 тыс. руб.**

Займы и кредиты (платежи, по которым ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	На 31.12.16 г.	На 31.12.17 г.
Краткосрочные займы	24 297 268	48 553 841
Проценты по краткосрочным займам	358 795	870 304
Итого	24 656 063	49 424 145

Изменение обязательств по займам за 2017 год (стр.1510), в тыс. руб.

Контрагенты	Задолженность на 31.12.2016	Погашено	Начислено	Задолженность на 31.12.2017
Займы - основная сумма долга	24.297.268	21.746.466	46.003.039	48.553.841
3-ТМП АО	-	-	1.658.000	1.658.000
Договор № б/н от 22.12.2017 Договор займа	-	-	1.658.000	1.658.000
ВЕЙСТОУН ООО	-	-	1.354.000	1.354.000
Договор № б/н от 13.11.2017 Договор займа	-	-	1.354.000	1.354.000
ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК ПАО	23.195.000	17.409.874	18.910.000	24.695.126
Договор займа № б/н от 30.05.2017	-	5.535.000	5.535.000	-
Договор займа бн от 23.12.2016 ГК ПИК-ПИК-Регион № б/н от 23.12.2016	2.420.000	2.420.000	-	-
Договор займа ГК ПИК - ПИК-Регион № б/н от 06.10.2016	20.775.000	9.454.874	8.725.000	20.045.126
Договор займа ГК ПИК-ПИК-Регион № б/н от 03.03.2017	-	-	4.650.000	4.650.000

ЖБИ-23 АО	-	-	3.200.000	3.200.000
Договор № б/н от 23.06.2017 Договор займа	-	-	3.200.000	3.200.000
Заречье-Спорт ООО	-	-	581.000	581.000
Договор № б/н от 13.11.2017 Договор займа	-	-	581.000	581.000
ЛОТАН ООО	-	-	1.415.000	1.415.000
Договор № б/н от 27.12.2017 Договор займа	-	-	1.415.000	1.415.000
Маяк ООО	600.000	600.000	-	-
Договор займа ПИК-Регион - Маяк № б/н от 27.06.2016	600.000	600.000	-	-
Межрегионпторг АО	-	-	2.539.000	2.539.000
Договор № б/н от 27.12.2017 Договор займа	-	-	2.539.000	2.539.000
Мортон-PCO ООО	-	-	11.540	11.540
Договор N 2-0211-01/13 (56-0211-01/13) от 11.02.2013	-	-	1.740	1.740
Договор N 2-1010-02/12 (57-1010-01/12) от 10.10.2012г.	-	-	9.800	9.800
ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ ООО	-	-	600.000	600.000
Договор № б/н от 29.11.2017 Договор займа	-	-	600.000	600.000
ПИК-ИНДУСТРИЯ АО	-	2.909.800	2.909.800	-
Договор займа Индустрия- Регион № б/н от 29.03.2017	-	2.909.800	2.909.800	-
РегионИнвест ООО	249.000	549.000	2.130.000	1.830.000
Договор № б/н от 12.12.2017 Договор займа	-	-	1.830.000	1.830.000
Договор займа РегионИнвест-ПИК-Регион № б/н от 27.06.2016	249.000	549.000	300.000	-
РИВАС МО ООО	-	-	1.992.867	1.992.867
Договор № б/н от 26.12.2017 Договор займа	-	-	1.992.867	1.992.867
Спеццветмед-Инвест	253.268	253.268	-	-
Договор займа СМЦИ - ПИК-Регион № б/н от 27.06.2016	253.268	253.268	-	-
ТЕХНОСТРОЙ ООО	-	-	4.767.332	4.767.332
Договор № б/н от 27.12.2017 Договор займа	-	-	4.767.332	4.767.332
Тирон ООО	-	-	3.495.000	3.495.000
Договор № б/н от 09.10.2017 Договор займа	-	-	3.495.000	3.495.000
УК Долгосрочные инвестиции ООО	-	24.524	439.500	414.976
Договор № ДЗ-СРЕ-3006/17-14 от 30.06.2017 Договор займа	-	24.524	439.500	414.976
Займы - проценты	358.795	4.392.856	4.904.364	870.304
3-ТМП АО	-	-	3.925	3.925
Договор № б/н от 22.12.2017 Договор займа	-	-	3.925	3.925
ВЕЙСТОУН ООО	-	-	12.955	12.955

Договор № б/н от 13.11.2017 Договор займа	-	-	12.955	12.955
ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК ПАО	320.075	4.089.872	4.284.242	514.445
Договор займа № б/н от 30.05.2017	-	46.476	46.476	-
Договор займа бн от 23.12.2016 ГК ПИК-ПИК-Регион № б/н от 23.12.2016	6.877	83.987	77.110	-
Договор займа ГК ПИК - ПИК- Регион № б/н от 06.10.2016	313.199	3.959.410	3.667.629	21.418
Договор займа ГК ПИК-ПИК- Регион № б/н от 03.03.2017	-	-	493.027	493.027
ЖБИ-23 АО	-	500	167.452	166.952
Договор № б/н от 23.06.2017 Договор займа	-	500	167.452	166.952
Заречье-Спорт ООО	-	-	2.298	2.298
Договор № б/н от 13.11.2017 Договор займа	-	-	2.298	2.298
ЛОТАН ООО	-	-	744	744
Договор № б/н от 27.12.2017 Договор займа	-	-	744	744
Маяк ООО	35.254	43.950	8.696	-
Договор займа ПИК-Регион - Маяк № б/н от 27.06.2016	35.254	43.950	8.696	-
Межрегионпторг АО	-	-	2.003	2.003
Договор № б/н от 27.12.2017 Договор займа	-	-	2.003	2.003
Мортон-РСО ООО	-	-	102.375	102.375
Договор N 2-0211-01/13 (56-0211- 01/13) от 11.02.2013	-	-	694	694
Договор N 2-1010-02/12 (57-1010- 01/12) от 10.10.2012г.	-	-	101.681	101.681
ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ ООО	-	-	5.096	5.096
Договор № б/н от 29.11.2017 Договор займа	-	-	5.096	5.096
ПИК-ИНДУСТРИЯ АО	-	194.821	194.821	-
Договор займа Индустрия- Регион № б/н от 29.03.2017	-	194.821	194.821	-
РегионИнвест ООО	68	27.617	33.637	6.088
Договор № б/н от 12.12.2017 Договор займа	-	-	6.088	6.088
Договор займа РегионИнвест-ПИК- Регион № б/н от 27.06.2016	68	27.617	27.549	-
РИВАС МО ООО	-	-	2.095	2.095
Договор № б/н от 26.12.2017 Договор займа	-	-	2.095	2.095
Спеццветмед-Инвест	3.398	21.134	17.736	-
Договор займа СМЦИ - ПИК- Регион № б/н от 27.06.2016	3.398	21.134	17.736	-
ТЕХНОСТРОЙ ООО	-	-	3.762	3.762
Договор № б/н от 27.12.2017 Договор займа	-	-	3.762	3.762
Тирон ООО	-	-	46.201	46.201

Договор № 6/н от 09.10.2017 Договор займа	-	-	46.201	46.201
УК Долгосрочные инвестиции ООО	-	14.962	16.327	1.366
Договор № ДЗ-СРЕ-3006/17-14 от 30.06.2017 Договор займа	-	14.962	16.327	1.366
Итого	24.656.063	26.139.322	50.907.403	49.424.145

17.2.14 Кредиторская задолженность

В Бухгалтерском балансе кредиторская задолженность, образовавшаяся в результате получения организацией оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) отражается в оценке с учетом суммы налога на добавленную стоимость. Сумма налога на добавленную стоимость незначительна, так как основной вид деятельности инвестирование в строительство жилых и нежилых помещений в районах массовой и точечной застройки.

По строке 15206 «Авансы, полученные по инвестиционным договорам» отражены суммы полученных взносов по инвестиционным договорам и договорам долевого участия в строительстве.

По строке 15209 «Задолженность по финансированию инвестиционных договоров» отражена задолженность Общества по финансированию инвестиционных проектов, в том числе перед техническим заказчиком, привлекаемым для их реализации.

Кредиторская задолженность, отраженная в составе краткосрочных обязательств по состоянию на 31.12.2016 г., составила **49 052 893 тыс. руб.**, по состоянию на 31.12.2017 г. – **24 896 642 тыс. руб.**

Расшифровка статьи 15207 «Прочая кредиторская задолженность» по строке 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса:

Вид кредиторской задолженности	На 31.12.17 г., в тыс. руб.
Расчеты с прочими кредиторами в т.ч:	669.114
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	569.232
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	37.994
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	26.236
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами по ИДП	18.658
Прочие	16.994

Вид кредиторской задолженности	На 31.12.16 г., в тыс. руб.
Расчеты с прочими кредиторами в т.ч:	10 425 890
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	10 340 874

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами по ИДП	40 210
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	37 994
Расчеты по претензиям, предъявленным контрагентами	3 271
Расчеты по приобретаемым векселям	1 860
Прочие	1 682

Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, в 2017 г. списана в состав прочих доходов в сумме – 9 473 тыс. руб.

17.2.15 Оценочные обязательства

Наличие и движение оценочных обязательств раскрыто в таблице 5 «Резервы под оценочные обязательства» Приложения 2 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Расшифровка забалансовых статей учета.

Виды и размеры обеспечений обязательств раскрыты в таблице 6 «Обеспечения обязательств» Приложения 2 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

17.2.16 Обеспечения обязательств и платежей выданные

Поручительства отражены в сумме задолженности заемщика по кредиту (сумма основного долга, задолженности по процентам нет) на 31.12.2017 г. на основании данных, представленных контрагентом. Обязательства по кредитам в валюте переоцениваются.

Договоры поручительства.

Кредитор, договор №, должник	Характер обязательств	Сумма, тыс.руб.
Банк ВТБ ПАО		
Независимая гарантия от 30.06.2017		
Группа Компаний ПИК	кредит	24 000 000

Общество не отражает забалансом стоимость земельных участков, находящихся в залоге согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Согласно Федеральному закону № 214-ФЗ в обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору с момента государственной регистрации договора у участников долевого строительства (залогодержателей) считаются находящимися в залоге предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в составе которых будут находиться объекты долевого строительства, земельный участок, принадлежащий застройщику на праве собственности, или право аренды, право субаренды на указанный земельный участок и строящиеся (создаваемые) на этом земельном участке многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости.

Ввиду того, что на строительной площадке располагается несколько земельных участков, на которых возводится несколько домов с разными сроками начала строительства, заключается множество договоров долевого участия, произвести достоверную оценку этого имущества на отчетную дату не представляется возможным.

17.2.17 Обеспечения обязательств и платежей полученные

Обществом (Залогодатель ЗАО «Капитал С») заключен договор залога имущественных прав от 25.08.2011 г., по которому приняты в залог имущественные права (на получение в собственность) на 40 квартир по адресу Московская область, г. Железнодорожный стоимостью 267 265 тыс. руб. Залогом обеспечиваются обязательства Залогодателя по предоставлению результата инвестиционной деятельности в виде квартир (нежилых помещений) по п.6.7 Инвестиционного договора.

17.3 Отчет о движении денежных средств

Отчет содержит информацию об остатках и движении денежных средств, к которым относятся денежные средства в кассе, на расчетных и валютных счетах.

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Общество относит к денежным эквивалентам банковские депозиты, размещенные на срок не более 90 дней и купонные биржевые облигации серии БО-П01, эмитент ПАО ГК ПИК.

Движение денежных средств между депозитными и расчетными счетами не отражается в отчете о движении денежных средств.

Средства, полученные по договорам соинвестирования и договорам долевого участия, а также уплаченные по договорам соинвестирования в строительстве и договорам долевого участия классифицируются как денежные потоки от текущих операций. Денежные потоки Общества, связанные с поступлением оплаты от соинвесторов, а также направленные Обществом на оплату по инвестиционным контрактам, в том числе на вознаграждение заказчика, показываются в отчете с НДС. НДС, связанный с денежными потоками, направленными на оплату по инвестиционным контрактам, в т.ч. инвестиционных взносов и вознаграждения заказчика, в большей части включается в стоимость недвижимости. Сумма НДС, которая направляется к возмещению из бюджета – незначительна и на момент оплаты Общество не может ее определить.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

При несущественном изменении официального курса иностранной валюты к рублю, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, пересчет в рубли, связанный с совершением большого числа однородных операций в такой иностранной валюте, по среднему курсу не производится.

Поступления и платежи показаны свернуто в отношении:

- поступления от продажи продукции, работ, услуг
- средств, полученных по договорам соинвестирования и договорам долевого участия
- выплаты по претензиям, в т.ч. по решениям суда
- покупка и перепродажа финансовых вложений, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата.

Операции по предоставлению краткосрочных займов, получению процентов по ним и сумм самого займа отражаются как денежные потоки от инвестиционных операций.

В Отчете о движении денежных средств показаны денежные потоки между Обществом и обществами, являющимися по отношению к АО «ПИК-Регион» дочерними, зависимыми или основными.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов и увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса (в тыс. руб.).

Показатель	2016 г.	2017 г.
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	62 226	116 403
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках		2 510
Денежные эквиваленты, в т.ч.	6 500 000	12 924 508
- банковские депозиты	6 500 000	1 007 000
- биржевые облигации серии БО-П01, эмитент ПАО ГК ПИК		11 917 508
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса	6 562 226	13 043 421
Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств	6 562 226	13 043 421

Расшифровка стр. 4119 «Прочие поступления» Отчета о движении денежных средств за 2016 г.

Прочие поступления	Сумма тыс.руб
Возврат поставщика	136 627
Поступления по предъявленным векселям к оплате	212 552
НДС	88 319
Поступления по претензиям, в связи с судебным разбирательством	32 620
Проценты по депозитам, размещенным на срок не более 90 дней	135 964
Прочие поступления	102 831
Итого	708 914

Расшифровка стр. 4129 «Прочие платежи» Отчета о движении

денежных средств за 2016 г.

Прочие платежи	Сумма тыс.руб
Выплаты по договорам цессии	346 022
Выплаты по договорам перевода долга	594 899
Государственная пошлина за регистрацию объектов недвижимости	105 834
Благотворительность	282 705
Прочие выплаты	62 061
Итого	1 391 520

Расшифровка стр. 4119 «Прочие поступления» Отчета о движении

денежных средств за 2017 г.

Прочие поступления	Сумма тыс.руб
Возврат поставщика	19.659
За уступаемые права по договорам цессии	339.236
Погашение долга, возникшего по договору цессии	1.337.745
Поступление по агентским договорам где Общество выступает Агентом	41.413
Проценты по депозитам в банке	153.774
Прочие поступления	66.239
Итого	1.958.065

Расшифровка стр. 4129 «Прочие платежи» Отчета о движении

денежных средств за 2017 г.

Прочие платежи	Сумма тыс.руб
Государственная пошлина за регистрацию объектов недвижимости	78.836
Выплаты по претензиям и судебным решениям	31.977
Возврат ошибочно полученных средств	27.194
Штрафы за нарушение условий договоров	49.000
Благотворительность	156.543
Прочие выплаты	29.884
Итого	373.434

18. Изменения в учетной политике по бухгалтерскому учету на следующий отчетный год

Общество не предполагает внесение изменений в учетную политику для целей бухгалтерского и налогового учета на 2018 год.

19. Информация по условным обязательствам

На отчетную дату у Общества имеются неурегулированные судебные разбирательства, в которых Общество является ответчиком и в отношении которых окончательные решения в пользу истцов не приняты. Сумма исков 56 059 тыс. руб. По мнению руководства Общества, вероятность неблагоприятного для Общества исхода рассмотрения этого судебного спора не оценивается как высокая.

Сумма возможных убытков не окажет существенного влияния на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

20. Государственная помощь

Общество в 2017 году не получало государственную помощь, бюджетные средства и бюджетные кредиты.

Исправления вносятся не будут.

Руководитель

Грб Сергей Иванович

27 марта 2018 г.



**Приложение 1 к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой)
отчетности АО «ПИК-Регион» за 2017 год**

Сведения о связанных сторонах на 31.12.2017 г.

№п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Характер отношений	Форма расчетов
1	Граб Сергей Иванович	Единоличный исполнительный орган		Расчеты по выплате вознаграждения
2	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Лицо имеет право распоряжаться 100 процентами голосующих акций общества	Общество контролируется	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
3	Общество с ограниченной ответственностью "Загородная усадьба"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
4	Общество с ограниченной ответственностью "РостовКапСтрой"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
5	Общество с ограниченной ответственностью "Вейстоун"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
6	Общество с ограниченной ответственностью "СК "Хеопс"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований

7	Общество с ограниченной ответственностью "Русбизнесинвест"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
8	Общество с ограниченной ответственностью "Заречье-спорт"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
9	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-УРАЛ"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
10	Общество с ограниченной ответственностью "АРХЕКОМ"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
11	Общество с ограниченной ответственностью "Пальмир"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
12	Общество с ограниченной ответственностью "ЗЕМИНВЕСТ"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований

13	Общество с ограниченной ответственностью "Меркурий"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Расчеты не осуществлялись
14	Общество с ограниченной ответственностью "РегионИнвест"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
15	Акционерное общество "ИнвестДевелопмент"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Расчеты не осуществлялись
16	Акционерное общество "БФСК"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
17	Закрытое акционерное общество "Профсервис"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
18	Акционерное общество "ПИК-Кубань"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований

19	Акционерное общество "ЗАВОД ГАЗСТРОЙМАШ"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Расчеты не осуществлялись
20	Акционерное общество "ЖБИ-23"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
21	Закрытое акционерное общество "Стройпроект"	Акционерное общество имело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Расчеты не осуществлялись
22	Акционерное общество "Базовые Строительные Технологии"	Акционерное общество имело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
23	Stonyfield Holdings Ltd	Акционерное общество имело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
24	BRAMORYN HOLDINGS LIMITED	Акционерное общество имело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований

25	Tarely Limited	Акционерное общество имело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Расчеты не осуществлялись
26	D.H. PRIVATE INVEST TECHNOLOGY LTD	Акционерное общество имело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
27	DALSEIN LIMITED	Акционерное общество имело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Расчеты не осуществлялись
28	Акционерное общество «Межрегионторг»	Акционерное общество имело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
29	Акционерное общество «КонструктивИнвест»	Акционерное общество имело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
30	Общество с ограниченной ответственностью «Верус»	Акционерное общество имело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований

31	Акционерное общество «МСК Энергосеть»	Акционерное общество имело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
32	Акционерное общество «ЖКХ Регион Девелопмент»	Акционерное общество имело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
33	Общество с ограниченной ответственностью «А-Риэлти ПЦН»	Акционерное общество имело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
34	Акционерное общество «ОТЭК»	Акционерное общество имело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
35	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОСЕРВИС»	Акционерное общество имело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
36	Общество с ограниченной ответственностью «МСК Инвест-Проект»	Акционерное общество имело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований

37	Общество с ограниченной ответственностью «Мортон-Юг»	Акционерное общество имело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
38	Общество с ограниченной ответственностью «Токаревское»	Акционерное общество имело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
39	Общество с ограниченной ответственностью «МЕГАПОЛИС»	Акционерное общество имело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
40	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕМПО»	Акционерное общество имело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
41	Общество с ограниченной ответственностью «ПрометейСити»	Акционерное общество имело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
42	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Автотранс"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Расчеты не осуществлялись
43	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-профиль"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
44	Общество с ограниченной ответственностью "ПП ЭКСПЛИТ"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Расчеты не осуществлялись

45	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Развитие территорий"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
46	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-ПОДЪЕМ"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
47	Общество с ограниченной ответственностью "Стройэкоресурс"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Расчеты не осуществлялись
48	Общество с ограниченной ответственностью "НСС"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
49	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Проект"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
50	Общество с ограниченной ответственностью "Спеццветмед-Инвест"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
51	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Риэлти"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Расчеты не осуществлялись
52	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК Служба Заказчика"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
53	Общество с ограниченной ответственностью "Парк пресня"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Расчеты не осуществлялись
54	Общество с ограниченной ответственностью "160 ДСК"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
55	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Запад"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
56	Общество с ограниченной ответственностью "Тирон"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
57	Общество с ограниченной ответственностью "480 КЖИ"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований

58	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
59	Акционерное общество "ПИК-Индустрия"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
60	Акционерное общество "100 КЖИ"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Расчеты не осуществлялись
61	Акционерное общество "Виктор"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Расчеты не осуществлялись
62	Акционерное общество "Энергосервис"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
63	Закрытое акционерное общество "ЗДЖБ "Волга Форм"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Расчеты не осуществлялись
64	Акционерное общество "КХЗ"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Расчеты не осуществлялись
65	Акционерное общество "ТП "Красный Восток"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Расчеты не осуществлялись
66	Закрытое акционерное общество "Стройбизнесцентр"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
67	Акционерное общество "Сильвер"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Расчеты не осуществлялись
68	Акционерное общество "3-й таксомоторный парк"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
69	Общество с ограниченной ответственностью "Лотан"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
70	Общество с ограниченной ответственностью "БРУК"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований

71	Общество с ограниченной ответственностью "Ривьера Парк"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
72	Общество с ограниченной ответственностью "Мортон-PCO"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
73	Общество с ограниченной ответственностью "РИВАС МО"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
74	PSILOMENI LIMITED	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Расчеты не осуществлялись
75	Общество с ограниченной ответственностью "ФАКТОР ПЛЮС"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Расчеты не осуществлялись
76	Акционерное общество "Лосиноостровский завод строительных материалов и конструкций"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Расчеты не осуществлялись
77	Акционерное общество "МЭЛ"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Расчеты не осуществлялись
78	Акционерное общество "ХК "СУИХОЛДИНГ"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Расчеты не осуществлялись
79	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК ТЕХНОЛОГИИ"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Расчеты не осуществлялись
80	Общество с ограниченной ответственностью "НПО Ресурс"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований

На дату отчетности Общество является одним из учредителей нескольких ЖСК. Общество не считает ЖСК зависимыми, поскольку решения по ключевым вопросам деятельности ЖСК принимаются общим собранием его членов, и в каждом из ЖСК число голосов независимых членов существенно превышает голос Общества.

Стоимостные показатели по незавершенным операциям и объем операций в абсолютном выражении за 2017 год

Стоимостные показатели по незавершенным операциям

Операции с основным хозяйственным обществом

Компания / вид операций	Счет учета	Сальдо на 01.01.17		Сальдо на 31.12.17	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК ПАО		-	33.143.118	-	27.817.352
Долгосрочные облигации	58.02.02.01	-	-	11.917.508	-
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	695.483	-	1.329.351
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	-	-	-	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	-	451.075	-	4.094.311
Расчеты по вознаграждению за услуги краткосрочные	60.05.02.01	-	56.302	-	239.564
Расчеты с покупателями и заказчиками по аренде краткосрочные	62.01.01.02	5.563	-	15.024	-
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	23.195.000	-	24.695.126
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	320.075	-	514.445
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	75.01	-	-	-	-
Расчеты по выплате доходов	75.02	-	8.500.000	-	-
Расчеты по квартирам	76.01.02.01.01	-	87.977	-	87.977
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами краткосрочные	76.07.01	-	343	-	328
Расчеты с комиссионером (агентом, поверенным) краткосрочные	76.11.01.01	-	-	-	7.387
Расчеты с комиссионером (агентом, поверенным) по ИДП краткосрочные	76.11.02.01	-	240	-	1.873
Расчеты по реализуемым вексям	76.15.02	714	-	-	-
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	-	44.609	-	44.608
Начисленные проценты по приобретенным ценным бумагам долгосрочные	76.18.02.02	-	-	509.841	-
Долгосрочные расчеты по полученным простым вексям третьих лиц	76.19.02	-	-	-	-

Операции с дочерними хозяйственными обществами

Компания / вид операций	Счет учета	Сальдо на 01.01.17		Сальдо на 31.12.17	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
BRAMORYN		334.784	-	599.977	-
Паи и акции	58.02.01.02	334.784	-	599.977	-
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	-	-	-	-
D.H. PRIVATE INVEST TECHNOLOGY LTD		5.000.000	-	509.589	-
Паи и акции	58.02.01.02	5.000.000	-	993.689	-
Расчеты по причитающимся доходам по участию в уставных капиталах других организаций	76.04	-	-	-	-
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	-	-	-	484.099
DALSEIN LIMITED (ДАЛСЕЙН ЛИМИТЕД)		65	-	65	-
Паи и акции	58.02.01.02	65	-	65	-
Stonyfield		4.314.530	-	4.314.530	-
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	-	-	-	-
Паи и акции	58.02.01.02	4.314.530	-	4.314.530	-

Расчеты по причитающимся доходам по участию в уставных капиталах других организаций	76.04	-	-	-	-
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	-	-	-	-
TARELLI LIMITED (Тарелли Лимитед)		6.200.000	-	6.200.000	-
Паи и акции	58.02.01.02	6.200.000	-	6.200.000	-
АРХЕКОМ ООО		5.726.194	-	5.726.254	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	5.726.194	-	5.726.194	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	-	-	60	-
Балтийская ФСК АО		217	-	216	-
Паи и акции	58.02.01.02	217	-	216	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	-	-	-	-
БСТ АО		396.000	-	356.182	-
Паи и акции	58.02.01.02	396.000	-	396.000	-
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	-	-	18
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	-	-	-	39.800
ВЕЙСТОУН ООО		1.450.000	-	83.045	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	1.450.000	-	1.450.000	-
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	-	-	1.354.000
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	-	-	12.955
ВЕРУС ООО		-	-	3.300.000	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-	3.300.000	-
ГАЗСТРОЙМАШ ЗАВОД АО		78.000	-	78.000	-
Паи и акции	58.02.01.02	78.000	-	78.000	-
ЖБИ-23 АО		816.432	-	-	2.803.850
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	25.000	-	-	-
Паи и акции	58.02.01.02	173.264	-	173.264	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	-	-	-	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	346.267	-	389.837	-
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	-	-	3.200.000
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	-	-	166.952
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами краткосрочные	76.07.01	-	-	-	-
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	76.16.01	270.736	-	-	-
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	1.165	-	-	-
ЖКХ РЕГИОН-ДЕВЕЛОПМЕНТ АО		-	-	1.693.224	-
Паи и акции	58.02.01.02	-	-	1.693.224	-
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	-	-	-	-
Загородная Усадьба ООО		6.898.785	-	12.612.972	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	6.900.000	-	6.900.000	-
Расчеты по причитающимся доходам по участию в уставных капиталах других организаций	76.04	-	-	5.713.888	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами краткосрочные	76.07.01	584	-	882	-
Расчеты по приобретаемым вексям	76.15.01	-	1.798	-	1.798
Заречье-Спорт ООО		1.490.162	-	126.798	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	1.312.191	-	1.312.191	-
Резерв под обесценение вкладов в уставные капиталы ООО	59.02.01	-	-	-	752.619
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	-	-	-	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	177.971	-	-	-
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	-	-	581.000
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	-	-	2.298

ЗЕМИНВЕСТ ООО		275	-	335	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	275	-	275	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	-	-	60	-
ИнвестДевелопмент АО		118.991	-	118.991	-
Паи и акции	58.02.01.02	118.991	-	118.991	-
КонструктивИнвест АО		-	-	280.326	-
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	-	-	280.226	-
Паи и акции	58.02.01.02	-	-	100	-
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	-	-	-	-
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	-	-	-	-
МЕГАПОЛИС ООО		-	-	3.672.960	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-	3.672.960	-
Межрегионоптторг АО		-	-	-	2.345.883
Паи и акции	58.02.01.02	-	-	195.000	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	-	-	120	-
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	-	-	2.539.000
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	-	-	2.003
Меркурий ООО		400.000	-	400.000	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	400.000	-	400.000	-
МОРТОН-ЮГ ООО		-	-	50.120	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-	50.000	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	-	-	120	-
МСК ИНВЕСТ-ПРОЕКТ ООО		-	-	50	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-	50	-
МСК ЭНЕРГО АО		-	-	1.435.961	-
Паи и акции	58.02.01.02	-	-	1.421.051	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за товары краткосрочные	62.01.01.03	-	-	14.900	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами краткосрочные	76.07.01	-	-	10	-
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	-	-	-	-
ОТЭК АО		-	-	100	-
Паи и акции	58.02.01.02	-	-	100	-
ПАЛЬМИР ООО		1.059.716	-	1.059.731	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	1.059.716	-	1.059.716	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	-	-	15	-
Авансы полученные краткосрочные от покупателей и заказчиков за работы, услуги	62.02.01.05	-	-	-	-
ПИК-Кубань АО		127.319	-	429.627	-
Паи и акции	58.02.01.02	135	-	135	-
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	-	18	-	-
Расчеты по квартирам	76.01.01.01.01	125.401	-	122.278	-
Расчеты по нежилому фонду	76.01.01.01.02	1.801	-	1.783	-
Расчеты по причитающимся доходам по участию в уставных капиталах других организаций	76.04	-	-	305.431	-
ПИК-УРАЛ ООО		457.878	-	300.000	-
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	147.540	-	-	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	300.000	-	300.000	-
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	10.338	-	-	-
ПрометейСити ООО		-	-	430	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-	250	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	-	-	180	-

Авансы полученные краткосрочные от покупателей и заказчиков за работы, услуги	62.02.01.05	-	-	-	-
ПрофСервис ЗАО		100	-	99	-
Паи и акции	58.02.01.02	100	-	99	-
ПЦН А-РИЭЛТИ ООО		-	-	4.898.849	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-	2.800.340	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	-	-	60	-
Расчеты по причитающимся доходам по участию в уставных капиталах других организаций	76.04	-	-	2.098.449	-
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	-	-	-	-
РегионИнвест ООО		-	241.874	-	864.893
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	8	-	964.008	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	7.187	-	7.187	-
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	249.000	-	1.830.000
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	68	-	6.088
Ростовкапстрой ООО		398.908	-	398.908	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	13.900	-	13.900	-
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	78	-	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	385.008	-	385.008	-
Расчеты с комиссионером (агентом, поверенным) краткосрочные	76.11.01.01	78	-	-	-
РУСБИЗНЕСИНВЕСТ ООО		482.751	-	485.182	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	471	-	1.460	-
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	1.442	-	-
Авансы выданные краткосрочные прочие	60.02.01.03	-	-	-	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	476.790	-	476.790	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами краткосрочные	76.07.01	6.932	-	6.932	-
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	-	-	-	-
Стройпроект АО		10	-	10	-
Паи и акции	58.02.01.02	10	-	10	-
ТЕМПО ООО		-	-	1.744.500	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-	1.744.500	-
ТЕПЛОСЕРВИС ООО		-	-	248	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-	248	-
ТОКАРЕВСКОЕ ООО		-	-	39.800	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-	39.800	-
Хеопс СК ООО		34.861	-	10	-
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	23.952	-	-	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	10	-	10	-
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	10.899	-	-	-

Операции с другими связанными сторонами

Компания / вид операции	Счет учета	Сальдо на 01.01.17		Сальдо на 31.12.17	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
100 КЖИ АО		4.283	-	4.283	-
Расчеты по реализуемым векселям	76.15.02	4.495	-	4.495	-
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	76.16.01	-	212	-	212
160 ДСК ООО		-	3.374	-	8.330
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	3.374	-	8.330
3-ТМП АО		320.009	-	-	1.341.915
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	320.009	-	320.009	-

Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	-	-	1.658.000
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	-	-	3.925
480 КЖИ ООО		182.879	-	198.086	-
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	166.200	-	166.200	-
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	16.679	-	31.886	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками по ИДП	76.24.01	-	-	-	-
БРУК ООО		-	-	250	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-	250	-
Виктор АО		1.190.050	-	1.190.050	-
ЛОТАН ООО		-	3.046	-	1.415.495
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	-	3.046	9	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	-	-	240	-
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	-	-	1.415.000
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	-	-	744
Мортон-PCO ООО		-	-	-	296.727
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-	300	-
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	-	-	679
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	-	-	-	1.196
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	-	-	11.540
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	-	-	102.375
Долгосрочные займы - основная сумма долга	67.02.01.01	-	-	-	181.594
Долгосрочные займы - проценты	67.02.01.02	-	-	-	165
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами краткосрочные	76.07.01	-	-	522	-
НПО РЕСУРС ООО		-	-	1.800.240	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-	1.800.240	-
НСС ООО		-	3.268	2	-
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	-	3.273	-	-
Авансы выданные краткосрочные поставщикам и подрядчикам по ИДП	60.02.01.04	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками по ИДП	76.24.01	-	-	-	-
Парк Пресня ООО		-	9.092	-	9.092
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	76.16.01	-	9.092	-	9.092
ПИК Служба Заказчика ООО		631.401	-	376.198	-
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	-	-	-
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	-	-	-	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	513.512	-	164.676	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	-	-	147.562	-
Расчеты по вознаграждению за услуги краткосрочные	60.05.02.01	-	-	-	6
Расчеты по претензиям, выставленным контрагентам	76.03.01	-	-	-	-
Расчеты с комиссионером (агентом, поверенным) краткосрочные	76.11.01.01	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами по ИДП	76.24.03	17.728	-	-	-
ПИК-Запад ООО		254.936	-	256.000	-
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	1.129	-	-
Авансы выданные краткосрочные прочие	60.02.01.03	-	-	-	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	-	-	256.000	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	256.000	-	-	-
Расчеты по государственной пошлине	76.23	-	1	-	-
ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ ООО		-	-	-	605.096

Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	-	-	600.000
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	-	-	5.096
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами краткосрочные	76.07.01	-	-	-	-
ПИК-ИНДУСТРИЯ АО		71.013	-	82.179	-
Паи и акции	58.02.01.02	61.981	-	61.981	-
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	787	-	787
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	-	463	-	673
Авансы выданные краткосрочные поставщикам и подрядчикам по ИДП	60.02.01.04	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками по аренде краткосрочные	62.01.01.02	10.243	-	21.621	-
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	-	-	-
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	-	-	-
ПИК-ПОДЪЕМ ООО		-	155	-	214
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	-	240	-	240
Расчеты с покупателями и заказчиками по аренде краткосрочные	62.01.01.02	97	-	38	-
Авансы полученные краткосрочные от покупателей и заказчиков по аренде	62.02.01.02	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по обеспечительным платежам по ИДП краткосрочные	76.29.01.01	-	12	-	12
ПИК-Проект ООО		-	1.794	15.437	-
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	-	27.641	-	36.791
Авансы выданные краткосрочные поставщикам и подрядчикам по ИДП	60.02.01.04	8.147	-	15.965	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по обеспечительным платежам по ИДП краткосрочные	76.29.01.01	-	497	-	1.073
ПИК-профиль ООО		6.814	-	17.157	-
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	-	129	-	129
Авансы выданные краткосрочные поставщикам и подрядчикам по ИДП	60.02.01.04	1.301	-	1.625	-
Расчеты с покупателями и заказчиками по аренде краткосрочные	62.01.01.02	5.633	-	12.141	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками по ИДП	76.24.01	-	-	-	-
ПИК-Риэлти		-	1.940	-	1.940
Авансы выданные краткосрочные прочие	60.02.01.03	-	-	-	-
Расчеты по квартирам	76.01.02.01.01	-	2.387	-	2.387
Расчеты по реализуемым векселям	76.15.02	448	-	448	-
ПИК-РТ ООО		-	883	-	1.945
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	883	-	1.945
ПП ЭКСПЛИТ ООО		-	28.000	-	28.000
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	76.16.01	-	28.000	-	28.000
РИВАС МО ООО		1.337.745	-	-	384.766
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-	450.290	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	-	-	60	-
Авансы полученные краткосрочные от покупателей и заказчиков за работы, услуги	62.02.01.05	-	-	-	60
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	-	-	1.992.867
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	-	-	2.095
Расчеты по причитающимся доходам по участию в уставных капиталах других организаций	76.04	-	-	1.158.737	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами краткосрочные	76.07.01	-	-	1.159	-
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	76.16.01	1.337.745	-	-	-
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	-	-	-	-
РИВЬЕРА ПАРК ООО		34.073	-	1.674	-

Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	36	-	105	-
Расчеты с комиссионером (агентом, поверенным) по ИДП краткосрочные	76.11.02.01	-	-	69	-
Расчеты с комитентом (принципалом, доверителем) по ИДП краткосрочные	76.12.02.01	34.037	-	1.500	-
Спеццветмед-Инвест		-	256.666	-	-
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	253.268	-	-
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	3.398	-	-
Стройбизнесцентр		875.035	-	-	-
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	393.252	-	-	-
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	481.783	-	-	-
Тирон ООО		346.745	-	-	3.194.456
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	346.745	-	346.745	-
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	-	-	3.495.000
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	-	-	46.201
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами краткосрочные	76.07.01	-	-	-	-
Энергосервис АО		442.226	-	487.244	-
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	466	-	466
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	-	35.390	-	3.011
Авансы выданные краткосрочные поставщикам и подрядчикам по ИДП	60.02.01.04	8.280	-	17.382	-
Расчеты с покупателями и заказчиками внеоборотных активов краткосрочные	62.01.01.01	50	-	50	-
Расчеты с покупателями и заказчиками по аренде краткосрочные	62.01.01.02	1.743	-	3.443	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за товары краткосрочные	62.01.01.03	458.157	-	458.537	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по обеспечительным платежам по ИДП краткосрочные	76.29.01.01	-	1.471	-	1.471

Объем операций в абсолютном выражении

Операции с основным хозяйственным обществом

Компания / вид операций	Счет учета	Обороты за период	
		Дебет	Кредит
ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК ПАО		67.605.816	62.280.050
Долгосрочные облигации	58.02.02.01	14.817.508	2.900.000
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	633.868
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	-	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	816.197	4.459.433
Расчеты по вознаграждению за услуги краткосрочные	60.05.02.01	-	183.262
Расчеты с покупателями и заказчиками по аренде краткосрочные	62.01.01.02	9.461	-
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	17.409.874	18.910.000
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	4.089.872	4.284.242
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	75.01	10.000.000	10.000.000
Расчеты по выплате доходов	75.02	8.500.000	-
Расчеты по квартирам	76.01.02.01.01	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами краткосрочные	76.07.01	271	256
Расчеты с комиссионером (агентом, поверенным) краткосрочные	76.11.01.01	-	7.387
Расчеты с комиссионером (агентом, поверенным) по ИДП краткосрочные	76.11.02.01	-	1.632

Расчеты по реализуемым вексям	76.15.02	3.535	4.249
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	10.000.001	10.000.000
Начисленные проценты по приобретенным ценным бумагам долгосрочные	76.18.02.02	1.305.681	795.841
Долгосрочные расчеты по полученным простым вексям третьих лиц	76.19.02	3.535	3.535

Операции с дочерними хозяйственными обществами

Компания / вид операций	Счет учета	Обороты за период	
		Дебет	Кредит
BRAMORYN		530.385	265.193
Паи и акции	58.02.01.02	265.193	-
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	265.193	265.193
D.H. PRIVATE INVEST TECHNOLOGY LTD		-3.484.618	1.005.792
Паи и акции	58.02.01.02	-4.006.311	-
Расчеты по причитающимся доходам по участию в уставных капиталах других организаций	76.04	12.110	12.110
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	509.583	993.682
DALSEIN LIMITED (ДАЛСЕЙН ЛИМИТЕД)		-	-
Паи и акции	58.02.01.02	-	-
Stonyfield		741.369	741.369
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	700.000	700.000
Паи и акции	58.02.01.02	-	-
Расчеты по причитающимся доходам по участию в уставных капиталах других организаций	76.04	26.793	26.793
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	14.575	14.575
TARELLI LIMITED (Тарелли Лимитед)		-	-
Паи и акции	58.02.01.02	-	-
АРХЕКОМ ООО		60	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	60	-
Балтийская ФСК АО		-	1
Паи и акции	58.02.01.02	-	1
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	-	-
БСТ АО		13	39.831
Паи и акции	58.02.01.02	-	-
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	18
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	-	39.800
ВЕЙСТОУН ООО		-	1.366.955
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	1.354.000
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	12.955
ВЕРУС ООО		3.300.000	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	3.300.000	-
ГАЗСТРОЙМАШ ЗАВОД АО		-	-
Паи и акции	58.02.01.02	-	-
ЖБИ-23 АО		1.473.522	5.093.804
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	-	25.000
Паи и акции	58.02.01.02	-	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	43.570	43.570
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	43.570	-

Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	3.200.000
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	500	167.452
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами краткосрочные	76.07.01	1.385.000	1.385.000
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	76.16.01	-	270.736
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	882	2.046
ЖКХ РЕГИОН-ДЕВЕЛОПМЕНТ АО		3.386.348	1.693.124
Паи и акции	58.02.01.02	1.693.224	-
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	1.693.124	1.693.124
Загородная Усадьба ООО		12.307.187	6.593.000
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
Расчеты по причитающимся доходам по участию в уставных капиталах других организаций	76.04	7.656.888	1.943.000
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами краткосрочные	76.07.01	4.650.299	4.650.000
Расчеты по приобретаемым векселям	76.15.01	-	-
Заречье-Спорт ООО		350.836	1.714.201
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
Резерв под обесценение вкладов в уставные капиталы ООО	59.02.01	-	752.619
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	192.865	192.865
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	7.447	185.418
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	581.000
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	2.298
ЗЕМИНВЕСТ ООО		60	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	60	-
ИнвестДевелопмент АО		-	-
Паи и акции	58.02.01.02	-	-
КонструктивИнвест АО		3.703.126	3.422.800
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	402.708	122.482
Паи и акции	58.02.01.02	100	-
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	3.300.000	3.300.000
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	318	318
МЕГАПОЛИС ООО		3.672.960	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	3.672.960	-
Межрегионпторг АО		195.120	2.541.003
Паи и акции	58.02.01.02	195.000	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	120	-
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	2.539.000
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	2.003
Меркурий ООО		-	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
МОРТОН-ЮГ ООО		50.120	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	50.000	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	120	-
МСК ИНВЕСТ-ПРОЕКТ ООО		50	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	50	-
МСК ЭНЕРГО АО		2.857.212	1.421.251
Паи и акции	58.02.01.02	1.421.051	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за товары краткосрочные	62.01.01.03	14.900	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами краткосрочные	76.07.01	10	-
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	1.421.251	1.421.251

ОТЭК АО		100	-
Паи и акции	58.02.01.02	100	-
ПАЛЬМИР ООО		105	90
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	60	45
Авансы полученные краткосрочные от покупателей и заказчиков за работы, услуги	62.02.01.05	45	45
ПИК-Кубань АО		314.450	12.142
Паи и акции	58.02.01.02	-	-
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	18	-
Расчеты по квартирам	76.01.01.01.01	-	3.123
Расчеты по нежилому фонду	76.01.01.01.02	-	18
Расчеты по причитающимся доходам по участию в уставных капиталах других организаций	76.04	314.431	9.000
ПИК-УРАЛ ООО		50.497	208.374
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	33.550	181.090
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	16.947	27.284
ПрометейСити ООО		550	120
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	250	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	240	60
Авансы полученные краткосрочные от покупателей и заказчиков за работы, услуги	62.02.01.05	60	60
ПрофСервис ЗАО		-	1
Паи и акции	58.02.01.02	-	1
ПЦН А-РИЭЛТИ ООО		7.698.849	2.800.000
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	2.800.340	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	60	-
Расчеты по причитающимся доходам по участию в уставных капиталах других организаций	76.04	2.098.449	-
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	2.800.000	2.800.000
РегионИнвест ООО		1.540.617	2.163.637
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	964.000	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	-	-
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	549.000	2.130.000
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	27.617	33.637
Ростовкапстрой ООО		78	78
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	78	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	-	-
Расчеты с комиссионером (агентом, поверенным) краткосрочные	76.11.01.01	-	78
РУСБИЗНЕСИНВЕСТ ООО		481.653	479.221
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	989	-
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	1.442	-
Авансы выданные краткосрочные прочие	60.02.01.03	1.442	1.442
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	476.790	476.790
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами краткосрочные	76.07.01	-	-
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	989	989
Стройпроект АО		-	-
Паи и акции	58.02.01.02	-	-
ТЕМПО ООО		1.744.500	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	1.744.500	-

ТЕПЛОСЕРВИС ООО		248	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	248	-
ТОКАРЕВСКОЕ ООО		39.800	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	39.800	-
Хеопс СК ООО		1.655	36.506
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	-	23.952
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	1.655	12.554

Операции с другими связанными сторонами

Компания / вид операций	Счет учета	Обороты за период	
		Дебет	Кредит
100 КЖИ АО		-	-
Расчеты по реализуемым векселям	76.15.02	-	-
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	76.16.01	-	-
160 ДСК ООО		756	5.712
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	4.956
3-ТМП АО		-	1.661.925
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	-	-
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	1.658.000
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	3.925
480 КЖИ ООО		41.827	26.620
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	-	-
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	15.207	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками по ИДП	76.24.01	26.620	26.620
БРУК ООО		250	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	250	-
Виктор АО		-	-
ЛОТАН ООО		4.403	1.416.851
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	4.163	1.107
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	240	-
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	1.415.000
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	744
Мортон-PCO ООО		123.630	420.357
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	300	-
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	679
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	-	1.196
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	11.540
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	102.375
Долгосрочные займы - основная сумма долга	67.02.01.01	22.141	203.735
Долгосрочные займы - проценты	67.02.01.02	100.659	100.824
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами краткосрочные	76.07.01	522	-
НПО РЕСУРС ООО		1.800.240	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	1.800.240	-
НСС ООО		34.629	31.359
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	7.403	4.130
Авансы выданные краткосрочные поставщикам и подрядчикам по ИДП	60.02.01.04	7.403	7.403
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками по ИДП	76.24.01	19.810	19.810
Парк Пресня ООО		-	-
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	76.16.01	-	-

ПИК Служба Заказчика ООО		327.850	583.053
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	16	16
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	4.694	4.694
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	54.287	403.124
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	184.562	37.000
Расчеты по вознаграждению за услуги краткосрочные	60.05.02.01	20	26
Расчеты по претензиям, выставленным контрагентам	76.03.01	802	802
Расчеты с комиссионером (агентом, поверенным) краткосрочные	76.11.01.01	3.212	3.212
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами по ИДП	76.24.03	44.099	61.828
ПИК-Запад ООО		258.258	257.194
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	1.129	-
Авансы выданные краткосрочные прочие	60.02.01.03	1.129	1.129
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	256.000	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	-	256.000
Расчеты по государственной пошлине	76.23	1	-
ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ ООО		3.000.000	3.605.096
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	600.000
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	5.096
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами краткосрочные	76.07.01	3.000.000	3.000.000
ПИК-ИНДУСТРИЯ АО		3.116.658	3.105.492
Паи и акции	58.02.01.02	-	-
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	-
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	225	435
Авансы выданные краткосрочные поставщикам и подрядчикам по ИДП	60.02.01.04	225	225
Расчеты с покупателями и заказчиками по аренде краткосрочные	62.01.01.02	11.378	-
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	2.909.800	2.909.800
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	194.821	194.821
ПИК-ПОДЪЕМ ООО		736	795
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками по аренде краткосрочные	62.01.01.02	332	392
Авансы полученные краткосрочные от покупателей и заказчиков по аренде	62.02.01.02	392	392
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по обеспечительным платежам по ИДП краткосрочные	76.29.01.01	-	-
ПИК-Проект ООО		495.483	478.252
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	217.406	226.556
Авансы выданные краткосрочные поставщикам и подрядчикам по ИДП	60.02.01.04	224.454	216.636
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по обеспечительным платежам по ИДП краткосрочные	76.29.01.01	743	1.320
ПИК-профиль ООО		122.999	112.657
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	24.881	24.881
Авансы выданные краткосрочные поставщикам и подрядчикам по ИДП	60.02.01.04	25.205	24.881
Расчеты с покупателями и заказчиками по аренде краткосрочные	62.01.01.02	6.508	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками по ИДП	76.24.01	62.322	62.322
ПИК-Риэлти		-	-
Авансы выданные краткосрочные прочие	60.02.01.03	-	-
Расчеты по квартирам	76.01.02.01.01	-	-
Расчеты по реализуемым векселям	76.15.02	-	-
ПИК-РТ ООО		162	1.224

Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	1.062
ПП ЭКСПЛИТ ООО		-	-
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	76.16.01	-	-
РИВАС МО ООО		2.948.360	4.670.870
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	450.290	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	240	180
Авансы полученные краткосрочные от покупателей и заказчиков за работы, услуги	62.02.01.05	180	240
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	1.992.867
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	2.095
Расчеты по причитающимся доходам по участию в уставных капиталах других организаций	76.04	1.158.737	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами краткосрочные	76.07.01	1.159	-
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	76.16.01	-	1.337.745
Расчеты по договорам купли-продажи пасев, акций краткосрочные	76.17.01	1.337.745	1.337.745
РИВЬЕРА ПАРК ООО		13.385	45.784
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	69	-
Расчеты с комиссионером (агентом, поверенным) по ИДП краткосрочные	76.11.02.01	4.440	4.371
Расчеты с комитентом (принципалом, доверителем) по ИДП краткосрочные	76.12.02.01	8.876	41.413
Спеццветмед-Инвест		274.402	17.736
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	253.268	-
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	21.134	17.736
Стройбизнесцентр		29.581	904.616
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	-	393.252
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	29.581	511.364
Тирон ООО		40.000	3.581.201
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	-	-
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	3.495.000
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	46.201
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами краткосрочные	76.07.01	40.000	40.000
Энергосервис АО		227.551	182.532
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	-
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	93.697	61.318
Авансы выданные краткосрочные поставщикам и подрядчикам по ИДП	60.02.01.04	102.800	93.697
Расчеты с покупателями и заказчиками внеоборотных активов краткосрочные	62.01.01.01	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками по аренде краткосрочные	62.01.01.02	1.700	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за товары краткосрочные	62.01.01.03	380	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по обеспечительным платежам по ИДП краткосрочные	76.29.01.01	-	-

Сведения о связанных сторонах на 31.12.2016 г.

№п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Характер отношений	Форма расчетов
1	Граб Сергей Иванович	Единоличный исполнительный орган		Расчеты по выплате вознаграждения
2	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Лицо имеет право распоряжаться 100 процентами голосующих акций общества	Общество контролируется	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
3	Общество с ограниченной ответственностью "Загородная усадьба"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Расчеты не осуществлялись
4	Общество с ограниченной ответственностью "РостовКапСтрой"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
5	Общество с ограниченной ответственностью "Вейстоун"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
6	Общество с ограниченной ответственностью "СК "Хеопс"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
7	Общество с ограниченной ответственностью "Русбизнесинвест"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований

8	Общество с ограниченной ответственностью "Заречье-спорт"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
9	Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль XXI"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует (с 11.05.2016)	Расчеты не осуществлялись
10	Общество с ограниченной ответственностью "РИТЕЙЛ СТАНДАРТ-РЫБИНСК"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует (с 01.06.2016)	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
11	Общество с ограниченной ответственностью "АРХЕКОМ"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует (с 22.12.2016)	Расчеты не осуществлялись
12	Общество с ограниченной ответственностью "Пальмир"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует (с 23.12.2016)	Расчеты не осуществлялись
13	Общество с ограниченной ответственностью "ЗЕМИНВЕСТ"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Расчеты не осуществлялись
14	Общество с ограниченной ответственностью "Меркурий"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует (с 19.12.2016)	Расчеты не осуществлялись

15	Общество с ограниченной ответственностью "РегионИнвест"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
16	Акционерное общество "МортонСтройГрад"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует (с 15.12.2016)	Расчеты не осуществлялись
17	Акционерное общество "ИнвестДевелопмент"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует (с 15.12.2016)	Расчеты не осуществлялись
18	Акционерное общество "ОРЛЕАН"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует (с 31.08.2016)	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
19	Акционерное общество "БФСК"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Расчеты не осуществлялись
20	Закрытое акционерное общество "ПИК-Верхняя Волга" (Керамикстрой)	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
21	Закрытое акционерное общество "Стройинвестрегион НН"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований

22	Закрытое акционерное общество "Профсервис"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Расчеты не осуществлялись
23	Акционерное общество "ПИК-Кубань"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
24	Акционерное общество "ЗАВОД ГАЗСТРОЙМАШ"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Расчеты не осуществлялись
25	Акционерное общество "ЖБИ-23"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует (с 08.06.2016)	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
26	Закрытое акционерное общество "Стройпроект"	Акционерное общество имело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует (с 04.07.2016)	Расчеты не осуществлялись
27	Акционерное общество "Базовые Строительные Технологии"	Акционерное общество имело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует (с 23.12.2016)	Расчеты не осуществлялись
28	Stonyfield Holdings Ltd	Акционерное общество имело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований

29	BRAMORYN HOLDINGS LIMITED	Акционерное общество имело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
30	Tarely Limited	Акционерное общество имело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует (с 19.12.2016)	Расчеты не осуществлялись
31	D.H. PRIVATE INVEST TECHNOLOGY LTD	Акционерное общество имело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Расчеты не осуществлялись
32	DALSEIN LIMITED	Акционерное общество имело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует (с 20.12.2016)	Расчеты не осуществлялись
33	Tyche Cooperative U.A.	Акционерное общество имело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
34	TANRAY	Акционерное общество имело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	Общество контролирует	Расчеты не осуществлялись
35	Закрытое акционерное общество "Волорок"	Акционерное общество имело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	с 03.03.2016 г. Общество не контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований

36	Закрытое акционерное общество "Комфорт"	Акционерное общество имело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	на 09.08.2016 г. Общество не контролирует	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
37	Общество с ограниченной ответственностью "МФС-ПИК"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
38	Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-Комфорт»	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
39	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Автотранс"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Расчеты не осуществлялись
40	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-профиль"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
41	Общество с ограниченной ответственностью "ПП ЭКСПЛИТ"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Расчеты не осуществлялись
42	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Развитие территорий"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
43	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-ПОДЪЕМ"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
44	Общество с ограниченной ответственностью "Стройэкоресурс"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Расчеты не осуществлялись
45	Общество с ограниченной ответственностью "НСС"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
46	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Проект"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
47	Общество с ограниченной ответственностью "Спеццветмед-Инвест"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Расчеты не осуществлялись
48	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Ризлти"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Расчеты не осуществлялись

49	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК Служба Заказчика"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
50	Общество с ограниченной ответственностью "Маяк"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
51	Общество с ограниченной ответственностью "Парк пресня"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Расчеты не осуществлялись
52	Общество с ограниченной ответственностью "160 ДСК"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
53	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Запад"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Расчеты не осуществлялись
54	Общество с ограниченной ответственностью "Тирон"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
55	Общество с ограниченной ответственностью "480 КЖИ"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
56	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются (с 19.12.2016)	Расчеты не осуществлялись
57	Акционерное общество "ПИК-Индустрия"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
58	Акционерное общество "100 КЖИ"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
59	Акционерное общество "Виктор"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
60	Акционерное общество "Энергосервис"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
61	Закрытое акционерное общество "ЗДЖБ "Волга Форм"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Расчеты не осуществлялись
62	Акционерное общество "КХЗ"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо	Расчеты не осуществлялись

		общество	контролируются	
63	Акционерное общество "ТП "Красный Восток"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Расчеты не осуществлялись
64	Закрытое акционерное общество "Монетчик"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
65	Закрытое акционерное общество "Стройбизнесцентр"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Расчеты не осуществлялись
66	Акционерное общество "Сильвер"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются (с 26.07.2016)	Расчеты не осуществлялись
67	Акционерное общество "3-й таксомоторный парк"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
68	Huckelberry Consulting Limited	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Расчеты не осуществлялись
69	Viniso Investments Limited	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
70	Vorema Holdings Ltd	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Расчеты не осуществлялись
71	Sereno Assets Limited	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Расчеты не осуществлялись
72	PIK Retail B.V.	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Расчеты не осуществлялись
73	Общество с ограниченной ответственностью "УДСК"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
74	ПИОЛЕНТА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (Piolenta Holdings Limited)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
75	Блейкстон Холдингс Лимитед (Blakeston Holdings Limited)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований

76	МЕПЕУЛЛА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (mepeulla Holdings Limited)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются (до 23.08.2016)	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
77	АЛМОРИ ВЕНЧЕРЗ ЛИМИТЕД (almory ventures Limited)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются (до 23.08.2016)	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
78	Общество с ограниченной ответственностью «Пулково Эстейт»	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются (до 23.08.2016)	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
79	Nataleza Holdings Limited (Наталеза Холдингз Лимитед)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются (до 25.05.2016)	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
80	Ремлен Оуверсез Лимитед (Remlen Overseas Limited)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются (до 23.08.2016)	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
81	Мэнбоу Холдингс Лимитед (Manbow Holdings Limited)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются (до 23.08.2016)	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
82	Общество с ограниченной ответственностью "Лотан"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются (с 15.12.2016)	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
83	Общество с ограниченной ответственностью "Мортон"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются (с 15.12.2016)	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
84	Общество с ограниченной ответственностью "Мортон-PCO"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются (с 15.12.2016)	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
85	Общество с ограниченной ответственностью "РИВАС МО"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются (с 15.12.2016)	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
86	Общество с ограниченной ответственностью "НПО Ресурс"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются (с 15.12.2016)	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований

На дату отчетности Общество является одним из учредителей нескольких ЖСК. Общество не считает ЖСК зависимыми, поскольку решения по ключевым вопросам деятельности ЖСК принимаются общим собранием его членов, и в каждом из ЖСК число голосов независимых членов существенно превышает голос Общества.

Стоимостные показатели по незавершенным операциям и объем операций в абсолютном выражении за 2016 год

Стоимостные показатели по незавершенным операциям

Операции с основным хозяйственным обществом

Компания / вид операций	Счет учета	Сальдо на 01.01.16		Сальдо на 31.12.16	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК ПАО					
Долгосрочные облигации	58.02.02.01	9 900 030	-	-	-
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	78 142	-	695 483
Авансы выданные краткосрочные прочие	60.02.01.03	-	-	-	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	1 366 034	-	-	451 075
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	-	-	-	-
Расчеты по вознаграждению за услуги краткосрочные	60.05.02.01	-	17 953	-	56 302
Расчеты с покупателями и заказчиками по аренде краткосрочные	62.01.01.02	2 765	-	5 563	-
Авансы полученные краткосрочные от покупателей и заказчиков по аренде	62.02.01.02	-	-	-	-
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	7 273 693	-	23 195 000
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	1 395	-	320 075
Расчеты по выплате доходов	75.02	-	3 000 000	-	8 500 000
Расчеты по квартирам	76.01.02.01.01	-	-	-	87 977
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами краткосрочные	76.07.01	-	-	-	343
Расчеты с комиссионером (агентом, поверенным) по ИДП краткосрочные	76.11.02.01	-	-	-	240
Расчеты по незаселенному фонду	76.14	-	-	-	-
Расчеты по реализуемым вексялям	76.15.02	18 097	-	714	-
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	-	-	-	44 609
Начисленные проценты по приобретенным ценным бумагам краткосрочные	76.18.02.01	-	-	-	-
Начисленные проценты по приобретенным ценным бумагам долгосрочные	76.18.02.02	510 156	-	-	-
Долгосрочные расчеты по полученным простым вексялям третьих лиц	76.19.02	-	-	-	-

Операции с дочерними хозяйственными обществами

Компания / вид операций	Счет учета	Сальдо на 01.01.16		Сальдо на 31.12.16	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
BRAMORYN					
Паи и акции	58.02.01.02	-	-	334 784	-
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	-	-	-	-
D.H. PRIVATE INVEST TECHNOLOGY LTD					
Паи и акции	58.02.01.02	-	-	5 000 000	-
DALSEIN LIMITED (ДАЛСЕЙН ЛИМИТЕД)					
Паи и акции	58.02.01.02	-	-	65	-
Stonyfield					
Паи и акции	58.02.01.02	22 030	-	4 314 530	-
Расчеты по причитающимся доходам по участию в уставных капиталах других	76.04	622 500	-	-	-

организаций					
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	-	-	-	-
TANRAY					
Паи и акции	58.02.01.02	-	-	2 262 653	-
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	-	-	-	-
TARELLI LIMITED (Тарелли Лимитед)					
Паи и акции	58.02.01.02	-	-	6 200 000	-
TUCHE COOPERATIEF U.A.					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	896 215	-	206 461	-
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	-	-	-	-
АРХЕКОМ ООО					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-	5 726 194	-
Балтийская ФСК АО					
Паи и акции	58.02.01.02	217	-	217	-
БСТ АО					
Паи и акции	58.02.01.02	-	-	396 000	-
ВЕЙСТОУН ООО					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-	1 450 000	-
Волорок					
Паи и акции	58.02.01.02	25 005	-	41	-
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	15 145	-	-
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	2 234	-	-
Расчеты по причитающимся доходам по участию в уставных капиталах других организаций	76.04	-	-	-	-
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	76.16.01	-	12 347	-	-
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	-	-	-	-
ГАЗСТРОЙМАШ ЗАВОД АО					
Паи и акции	58.02.01.02	-	-	78 000	-
ЖБИ-23 АО					
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	-	-	25 000	-
Паи и акции	58.02.01.02	-	-	173 264	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	-	-	-	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	-	-	346 267	-
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	76.16.01	-	-	270 736	-
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	-	-	1 165	-
Загородная Усадьба ООО					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-	6 900 000	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами краткосрочные	76.07.01	584	-	584	-
Расчеты по приобретаемым векселям	76.15.01	-	1 798	-	1 798
Заречье-Спорт ООО					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	1 312 191	-	1 312 191	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	-	-	-	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	155 367	-	177 971	-
ЗЕМИНВЕСТ ООО					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-	275	-
ИнвестДевелопмент АО					
Паи и акции	58.02.01.02	-	-	118 991	-
Комфорт ЗАО					
Паи и акции	58.02.01.02	35 000	-	-	-

Расчеты по причитающимся доходам по участию в уставных капиталах других организаций	76.04	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами краткосрочные	76.07.01	-	-	-	-
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	76.16.01	-	-	-	-
Магистраль XXI ООО					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-	600 000	-
Резерв под обесценение вкладов в уставные капиталы ООО	59.02.01	-	-	-	600 000
МСГ АО					
Паи и акции	58.02.01.02	-	-	3 420 854	-
ОРЛЕАН АО					
Паи и акции	58.02.01.02	-	-	964 000	-
ПАЛЬМИР ООО					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-	1 059 716	-
ПИК-Верхняя Волга ЗАО					
Паи и акции	58.02.01.02	89 997	-	89 997	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	-	-	66 662	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	-	-	-	-
Расчеты по причитающимся доходам по участию в уставных капиталах других организаций	76.04	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами по ИДП	76.24.03	-	-	1 727	-
ПИК-Комфорт ООО					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	122 000	-	-	122 000
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	2 116	-	5 254
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	-	21 747	-	11 887
Авансы выданные краткосрочные прочие	60.02.01.03	629	-	959	-
Авансы выданные краткосрочные поставщикам и подрядчикам по ИДП	60.02.01.04	63	-	1 920	-
Расчеты с покупателями и заказчиками по аренде краткосрочные	62.01.01.02	353	-	5 693	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами краткосрочные	76.07.01	4 160	-	116	-
ПИК-Кубань АО					
Паи и акции	58.02.01.02	135	-	135	-
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	263	-	-
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	-	12	-	18
Авансы выданные краткосрочные прочие	60.02.01.03	-	-	-	-
Авансы выданные краткосрочные поставщикам и подрядчикам по ИДП	60.02.01.04	-	-	-	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	64	-	-	-
Расчеты по квартирам	76.01.01.01.01	264 451	-	125 401	-
Расчеты по нежилому фонду	76.01.01.01.02	1 811	-	1 801	-
Расчеты с комиссионером (агентом, поверенным) краткосрочные	76.11.01.01	119 284	-	-	-
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	76.16.01	6 014	-	-	-
ПрофСервис ЗАО					
Паи и акции	58.02.01.02	-	-	100	-
РегионИнвест ООО					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-	8	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	7 187	-	7 187	-
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	-	-	249 000
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	-	-	68
РИТЕИЛ СТАНДАРТ-РЫБИНСК ООО					

Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	-	-	147 540	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-	300 000	-
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	-	-	10 338	-
Ростовкапстрой ООО					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-	13 900	-
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	111	-	78
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	-	-	-	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	423 008	-	385 008	-
Расчеты с комиссионером (агентом, поверенным) краткосрочные	76.11.01.01	-	-	78	-
РУСБИЗНЕСИНВЕСТ ООО					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	471	-	471	-
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	-	-	1 442
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	476 790	-	476 790	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами краткосрочные	76.07.01	7 615	-	6 932	-
СТРОЙИНВЕСТРЕГИОН НН ЗАО					
Паи и акции	58.02.01.02	1 000	-	1 000	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	11 715	-	-	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	7 974	-	-	-
Расчеты по причитающимся доходам по участию в уставных капиталах других организаций	76.04	-	-	-	-
Стройпроект ЗАО					
Паи и акции	58.02.01.02	-	-	10	-
Хеопс СК ООО					
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	3 200	-	23 952	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	10	-	10	-
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	584	-	10 899	-

Операции с другими связанными сторонами

Компания / вид операций	Счет учета	Сальдо на 01.01.16		Сальдо на 31.12.16	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
100 КЖИ АО					
Расчеты по реализуемым векселям	76.15.02	33 495	-	4 495	-
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	76.16.01	-	212	-	212
160 ДСК ООО					
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	413	-	3 374
Авансы выданные краткосрочные прочие	60.02.01.03	-	-	-	-
480 КЖИ ООО					
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	166 200	-	166 200	-
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	1 721	-	16 679	-
Viniso					
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	-	-	-	6 900 100
Виктор АО					
Общий резерв по сомнительным долгам прочих дебиторов	63.02.02	-	1 190 050	-	-
Расчеты по реализуемым векселям	76.15.02	1 190 050	-	-	-
Маяк ООО					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-	343	-
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	-	-	600 000
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	-	-	35 254

Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	-	-	147 970	-
Меркурий					
Авансы полученные краткосрочные от покупателей и заказчиков по аренде	62.02.01.02	-	-	-	8
МФС-ПИК ООО					
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	-	1 047 538	-	1 141 057
Авансы выданные краткосрочные поставщикам и подрядчикам по ИДП	60.02.01.04	-	-	-	-
Авансы выданные краткосрочные поставщикам внеоборотных активов (по ИДП)	60.02.01.07	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками по аренде краткосрочные	62.01.01.02	19 195	-	3 259	-
Авансы полученные краткосрочные от покупателей и заказчиков по аренде	62.02.01.02	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами краткосрочные	76.07.01	1 522	-	1 522	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками по ИДП	76.24.01	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами по ИДП	76.24.03	-	15 610	-	38 604
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по обеспечительным платежам по ИДП краткосрочные	76.29.01.01	-	50 811	-	216 297
НСС ООО					
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	-	-	-	3 273
Парк Пресня ООО					
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	76.16.01	-	9 092	-	9 092
ПИК Служба Заказчика ООО					
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	10	-	-
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	-	73	-	-
Авансы выданные краткосрочные прочие	60.02.01.03	-	-	-	-
Авансы выданные краткосрочные поставщикам и подрядчикам по ИДП	60.02.01.04	-	-	-	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	-	45 670	513 512	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	413 544	-	-	-
Расчеты по вознаграждению за услуги краткосрочные	60.05.02.01	4 629	-	-	-
Расчеты с комиссионером (агентом, поверенным) краткосрочные	76.11.01.01	-	1 410	-	-
Расчеты с комиссионером (агентом, поверенным) по ИДП краткосрочные	76.11.02.01	-	-	-	-
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	76.16.01	-	162 576	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами по ИДП	76.24.03	-	-	17 728	-
ПИК-Запад ООО					
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	-	-	1 129
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	-	-	-	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	-	-	256 000	-
Расчеты по государственной пошлине	76.23	-	-	-	1
ПИК-ИНДУСТРИЯ АО					
Паи и акции	58.02.01.02	14 515	-	61 981	-
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	-	-	787
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	-	-	-	463

Расчеты с покупателями и заказчиками по аренде краткосрочные	62.01.01.02	-	-	10 243	-
Расчеты по реализуемым векселям	76.15.02	163 779	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками по ИДП	76.24.01	-	-	-	-
ПИК-ПОДЪЕМ ООО					
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	-	-	-	240
Авансы выданные краткосрочные поставщикам и подрядчикам по ИДП	60.02.01.04	2 095	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками по аренде краткосрочные	62.01.01.02	158	-	97	-
Авансы полученные краткосрочные от покупателей и заказчиков по аренде	62.02.01.02	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами по ИДП	76.24.03	257	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по обеспечительным платежам по ИДП краткосрочные	76.29.01.01	-	-	-	12
ПИК-Проект ООО					
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	-	4 905	-	27 641
Авансы выданные краткосрочные поставщикам и подрядчикам по ИДП	60.02.01.04	13 331	-	8 147	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по обеспечительным платежам по ИДП краткосрочные	76.29.01.01	-	-	-	497
ПИК-профиль ООО					
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	-	68	-	129
Авансы выданные краткосрочные поставщикам и подрядчикам по ИДП	60.02.01.04	-	-	1 301	-
Расчеты с покупателями и заказчиками по аренде краткосрочные	62.01.01.02	10 537	-	5 633	-
Авансы полученные краткосрочные от покупателей и заказчиков по аренде	62.02.01.02	-	-	-	-
ПИК-Риэлти					
Авансы выданные краткосрочные прочие	60.02.01.03	-	-	-	-
Расчеты по квартирам	76.01.02.01.01	-	2 387	-	2 387
Расчеты по реализуемым векселям	76.15.02	448	-	448	-
ПИК-РТ ООО					
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	89	-	883
Авансы выданные краткосрочные прочие	60.02.01.03	-	-	-	-
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	12 958	-	-
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	516	-	-
ПП ЭКСПЛИТ ООО					
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	76.16.01	-	28 000	-	28 000
Сильвер АО					
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	-	-	-	-
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	-	-	-	-
Спеццветмед-Инвест					
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	-	-	253 268
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	-	-	3 398
Стройбизнесцентр					
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	554 252	-	393 252	-
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	427 512	-	481 783	-
Тирон ООО					
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	-	-	-	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	-	-	346 745	-
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	-	-	-

Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	-	-	-
Энергосервис АО					
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	13 000	-	-	-
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	-	-	466
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	-	3 747	-	35 390
Авансы выданные краткосрочные поставщикам и подрядчикам по ИДП	60.02.01.04	4 137	-	8 280	-
Расчеты с покупателями и заказчиками внеоборотных активов краткосрочные	62.01.01.01	13 877	-	50	-
Расчеты с покупателями и заказчиками по аренде краткосрочные	62.01.01.02	722	-	1 743	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за товары краткосрочные	62.01.01.03	3 048	-	458 157	-
Авансы полученные краткосрочные от покупателей и заказчиков внеоборотных активов	62.02.01.01	-	255	-	-
Авансы полученные краткосрочные от покупателей и заказчиков за товары	62.02.01.03	-	-	-	-
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	-	-	-
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	-	-	-
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	50	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками по ИДП	76.24.01	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по обеспечительным платежам по ИДП краткосрочные	76.29.01.01	-	-	-	1 471
УДСК ООО					
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	76.16.01	-	981	-	-
Piolenta Holdings Limited					
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	-	-	-	-
Blakeston Holdings Limited					
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	-	-	-
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	-	-	-
Mepeulla Holdings Limited					
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	291 216	-	-	-
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	-	7 764	-	-
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	2 065	-	-	-
Almory Ventures Limited					
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	1 340 012	-	-	-
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	-	-	-	-
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	64 557	-	-	-
Пулково Эстейт					
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	6 170	-	-	-
Резерв под обесценение предоставленных займов	59.01.04	-	6 170	-	-
Общий резерв по сомнительным долгам прочих дебиторов	63.02.02	-	5 878	-	-
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	5 878	-	-	-
Nataleza Holdings ltd					
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	-	69 831	-	-
REMLLEN					
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	-	-	-	-
Manbow Holding Limited					
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	76.16.01	-	-	-	-
ЛОТАН ООО					
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	-	-	-	3 046
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	-	-	-	-
МОРТОН ООО					
Расчеты с разными дебиторами и	76.07.01	-	-	-	-

кредиторами краткосрочные					
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками по ИДП	76.24.01			-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами по ИДП	76.24.03			-	-
Мортон-PCO ООО					
Авансы выданные краткосрочные прочие	60.02.01.03			-	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01			-	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02			-	-
РИВАС МО ООО					
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01			-	-
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	76.16.01			1 337 745	-
НПО РЕСУРС ООО					
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01			-	-
ЗАО "МОНЕТЧИК"					
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	16 000	-	-	-
АО "3-Й ТАКСОМОТОРНЫЙ ПАРК"					
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	156 104	-	320 009	-

Объем операций в абсолютном выражении

Операции с основным хозяйственным обществом

Компания / вид операций	Счет учета	Обороты за период	
		Дебет	Кредит
ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК ПАО			
Облигации	58.02.02.01	274 470	10 174 500
Расчеты с поставщиками и подрядчиками прочие	60.01.01.03	2 105	628 360
	60.02.01.03		
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам	60.05.01.01	-	3 057 704
	60.05.01.02		
Расчеты по вознаграждению за услуги	60.05.02.01	-	178 765
Расчеты с покупателями и заказчиками по аренде	62.01.01.02	11 608	8 811
	62.02.01.02		
Займы полученные	66.02.01.01	11 011 754	27 251 740
	66.02.01.02		
Расчеты по выплате доходов	75.02	3 000 000	8 500 000
Расчеты по квартирам	76.01.02.01.01	-	87 977
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	76.07.01	63 732	64 235
Расчеты с комиссионером (агентом, поверенным) по ИДП	76.11.02.01	-	240
Расчеты по незаселенному фонду	76.14	-	-
Расчеты по реализуемым векселям	76.15.02	2 391	19 773
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций	76.17.01	-	44 609
Начисленные проценты по приобретенным ценным бумагам	76.18.02.01	823 457	1 333 613
	76.18.02.02		
Расчеты по полученным простым векселям третьих лиц	76.19.02	2 391	2 391
		-	-

Операции с дочерними хозяйственными обществами

Компания / вид операций	Счет учета	Обороты за период	
		Дебет	Кредит
BRAMORYN			
Паи и акции	58.02.01.02	138 312	-
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций	76.17.01	-	138 312
D.H. PRIVATE INVEST TECHNOLOGY LTD			
Паи и акции	58.02.01.02	5 000 000	-
DALSEIN LIMITED (ДАЛСЕЙН ЛИМИТЕД)			
Паи и акции	58.02.01.02	65	-
Stonyfield			
Паи и акции	58.02.01.02	4 292 500	-
Расчеты по причитающимся доходам по участию в уставных капиталах других организаций	76.04	-	622 500
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций	76.17.01	-	4 292 500
TANRAY			
Паи и акции	58.02.01.02	2 262 653	-
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций	76.17.01	-	8
TARELLI LIMITED (Тарелли Лимитед)			
Паи и акции	58.02.01.02	6 200 000	-
TUCHE COOPERATIEF U.A.			
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	689 755
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций	76.17.01	-	-
АРХЕКОМ ООО			
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	5 726 194	-
Балтийская ФСК АО			
Паи и акции	58.02.01.02	-	-
БСТ АО			
Паи и акции	58.02.01.02	396 000	-
ВЕЙСТОУН ООО			
Вклады в уставные капиталы	58.02.01.01	1 450 000	-
Волорок			
Паи и акции	58.02.01.02	7 381	17 200
Займы полученные	66.02.01.01	2 476	242
	66.02.01.02		
Расчеты по причитающимся доходам по участию в уставных капиталах других организаций	76.04	4 133	4 133
Расчеты по договорам цессии	76.16.01	-	-
ГАЗСТРОЙМАШ ЗАВОД АО			
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций	76.17.01	24 945	24 945
Паи и акции	58.02.01.02	78 000	-
ЖБИ-23 АО			
Предоставленные займы	58.01.03	25 000	-
Паи и акции	58.02.01.02	173 264	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам	60.05.01.01	-	-
	60.05.01.02		
Расчеты по договорам цессии	76.16.01	-	-
Начисленные проценты по выданным займам	76.18.01.01	1 165	-
Загородная Усадьба ООО			
Вклады в уставные капиталы	58.02.01.01	6 900 000	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	76.07.01	-	-
Расчеты по приобретаемым векселям	76.15.01	-	-
Заречье-Спорт ООО			
Вклады в уставные капиталы	58.02.01.01	-	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам	60.05.01.01	-	-
	60.05.01.02		
ЗЕМИНВЕСТ ООО			
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	275	-
ИнвестДевелопмент АО			
Паи и акции	58.02.01.02	118 991	-

Комфорт ЗАО			
Паи и акции	58.02.01.02	-	35 000
Расчеты по причитающимся доходам по участию в уставных капиталах других организаций	76.04	44 768	44 768
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	76.07.01	120	120
Расчеты по договорам цессии	76.16.01	-	29 154
Магистраль XXI ООО			
Вклады в уставные капиталы	58.02.01.01	600 000	-
Резерв под обесценение вкладов в уставные капиталы	59.02.01	-	600 000
МСГ АО			
Паи и акции	58.02.01.02	3 420 854	-
ОРЛЕАН АО			
Паи и акции	58.02.01.02	964 000	-
ПАЛЬМИР ООО			
Вклады в уставные капиталы	58.02.01.01	1 059 716	-
ПИК-Верхняя Волга ЗАО			
Паи и акции	58.02.01.02	-	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01 60.05.01.02	-	2 039
Расчеты по причитающимся доходам по участию в уставных капиталах других организаций	76.04	868 141	868 141
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами по ИДП	76.24.03	-	-
ПИК-Комфорт			
Вклады в уставные капиталы	58.02.01.01	-	122 000
Расчеты с поставщиками и подрядчиками прочие	60.01.01.03 60.02.01.03	992	6 196
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04 60.02.01.04	90	44 178
Расчеты с покупателями и заказчиками по аренде	62.01.01.02	5 340	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	76.07.01	116	4 160
ПИК-Кубань АО			
Паи и акции	58.02.01.02	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками прочие	60.01.01.03 60.02.01.03	-	131
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04 60.02.01.04	-	62
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам	60.05.01.02	-	-
Расчеты по квартирам	76.01.01.01.01	-	139 050
Расчеты по нежилому фонду	76.01.01.01.02	-	-
Расчеты с комиссионером (агентом, поверенным)	76.11.01.01	17 244	67 689
Расчеты по договорам цессии	76.16.01	-	5 638
ПрофСервис ЗАО			
Паи и акции	58.02.01.02	100	-
РегионИнвест ООО			
Вклады в уставные капиталы	58.02.01.01	8	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам	60.05.01.02	-	-
Займы полученные	66.02.01.01 66.02.01.02	1 430 929	1 679 997
РИТЕИЛ СТАНДАРТ-РЫБИНСК ООО			
Предоставленные займы	58.01.03	147 540	-
Вклады в уставные капиталы	58.02.01.01	300 000	-
Начисленные проценты по выданным займам	76.18.01.01	10 338	-
Ростовкастрой ООО			
Вклады в уставные капиталы	58.02.01.01	13 900	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками прочие	60.01.01.03	0	230
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам	60.05.01.01 60.05.01.02	-	38 000
Расчеты с комиссионером (агентом, поверенным)	76.11.01.01	3 986	1 269
РУСБИЗНЕСИНВЕСТ ООО			
Вклады в уставные капиталы	58.02.01.01	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками прочие	60.01.01.03	-	2 125

Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам	60.05.01.02	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	76.07.01	-	-
СТРОЙИНВЕСТРЕГИОН НН ЗАО			
Паи и акции	58.02.01.02	-	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам	60.05.01.01	-	19 690
	60.05.01.02	-	
Расчеты по причитающимся доходам по участию в уставных капиталах других организаций	76.04	48 994	48 994
Стройпроект ЗАО			
Паи и акции	58.02.01.02	10	-
Хеопс СК ООО			
Предоставленные займы	58.01.03	20 752	-
Вклады в уставные капиталы	58.02.01.01	-	-
Начисленные проценты по выданным займам	76.18.01.01	10 315	-

Операции с другими связанными сторонами

Компания / вид операций	Счет учета	Обороты за период	
		Дебет	Кредит
100 КЖИ АО			
Расчеты по реализуемым векселям	76.15.02	-	29 000
Расчеты по договорам цессии	76.16.01	-	-
160 ДСК ООО			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками прочие	60.01.01.03	-	5 049
	60.02.01.03	-	
480 КЖИ ООО			
Предоставленные займы	58.01.03	-	-
Начисленные проценты по выданным займам	76.18.01.01	14 958	-
Viniso			
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	-	6 900 100
Виктор АО			
Общий резерв по сомнительным долгам прочих дебиторов	63.02.02	1 190 050	-
Расчеты по реализуемым векселям	76.15.02	-	1 190 050
Маяк ООО			
Вклады в уставные капиталы	58.02.01.01	343	-
	66.02.01.01	-	635 254
Займы полученные	66.02.01.02	-	
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций	76.17.01	147 970	-
Меркурий			
Расчеты с покупателями и заказчиками по аренде	62.02.01.02	-	-
МФС-ПИК ООО			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	-	4 101 520
	60.02.01.04	-	
Расчеты с поставщиками внеоборотных активов (по ИДП)	60.02.01.07	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками по аренде	62.01.01.02	3 574	19 510
	62.02.01.02	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	76.07.01	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками по ИДП	76.24.01	-	298 197
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами по ИДП	76.24.03	-	258 061
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по обеспечительным платежам по ИДП	76.29.01.01	-	-
НСС ООО			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	-	3 273
Парк Пресня ООО			
Расчеты по договорам цессии	76.16.01	-	-
ПИК Служба Заказчика ООО			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками прочие	60.01.01.03	-	440
	60.02.01.03	-	

Расчеты с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04		
	60.02.01.04	-	4 205
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам	60.05.01.01	-	599 615
	60.05.01.02		
Расчеты по вознаграждению за услуги	60.05.02.01	-	20 544
Расчеты с комиссионером (агентом, поверенным)	76.11.01.01	-	32 092
Расчеты с комиссионером (агентом, поверенным) по ИДП	76.11.02.01	-	6 984
Расчеты по договорам цессии	76.16.01	-	232 734
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами по ИДП	76.24.03	62 671	296
ПИК-Запад ООО			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками прочие	60.01.01.03	-	1 129
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам	60.05.01.01	-	-
	60.05.01.02		
Расчеты по государственной пошлине	76.23	-	1
ПИК-ИНДУСТРИЯ АО			
Паи и акции	58.02.01.02	47 466	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками прочие	60.01.01.03	-	787
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	-	463
Расчеты с покупателями и заказчиками по аренде	62.01.01.02	10 243	-
Расчеты по реализуемым векселям	76.15.02	-	163 779
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками по ИДП	76.24.01	-	-
ПИК-ПОДЪЕМ ООО			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	-	6 003
	60.02.01.04		
Расчеты с покупателями и заказчиками по аренде	62.01.01.02	1 434	1 495
	62.02.01.02		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами по ИДП	76.24.03	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по обеспечительным платежам по ИДП	76.29.01.01	-	-
ПИК-Проект ОО			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	-	145 693
	60.02.01.04		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по обеспечительным платежам по ИДП	76.29.01.01	-	497
ПИК-профиль ООО			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	-	-
	60.02.01.04	-	103
Расчеты с покупателями и заказчиками по аренде	62.01.01.02	6 082	10 985
	62.02.01.02		
ПИК-Риэлти			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками прочие	60.02.01.03	-	-
Расчеты по квартирам	76.01.02.01.01	-	-
Расчеты по реализуемым векселям	76.15.02	-	-
ПИК-РТ ООО			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками прочие	60.01.01.03	-	1 414
	60.02.01.03		
Займы полученные	66.02.01.01	14 235	761
	66.02.01.02		
ПП ЭКСПЛИТ ООО			
Расчеты по договорам цессии	76.16.01	-	-
Сильвер АО			
Предоставленные займы	58.01.03	25 000	25 000
Начисленные проценты по выданным займам	76.18.01.01	83	90
Спеццветмед-Инвест			
Займы полученные	66.02.01.01	974 380	1 231 046
	66.02.01.02		
Стройбизнесцентр			
Предоставленные займы	58.01.03	-	161 000
Начисленные проценты по выданным займам	76.18.01.01	54 271	-
Тврон ООО			
Расчеты по финансированию расходов по	60.05.01.01	-	-

инвестиционным договорам	60.05.01.02		
Займы полученные	66.02.01.01	1 852 527	1 852 527
	66.02.01.02		
Энергосервис АО			
Предоставленные займы	58.01.03	-	13 000
Расчеты с поставщиками и подрядчиками прочие	60.01.01.03	-	466
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	954	82 166
	60.02.01.04		
Расчеты с покупателями и заказчиками внеоборотных активов	62.01.01.01	50	115 816
	62.02.01.01		
Расчеты с покупателями и заказчиками по аренде	62.01.01.02	1 021	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за товары	62.01.01.03	1 305 784	748 482
	62.02.01.03		
Займы полученные	66.02.01.01	191 871	191 871
	66.02.01.02		
Начисленные проценты по выданным займам	76.18.01.01	552	602
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками по ИДП	76.24.01	-	954
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по обеспечительным платежам по ИДП	76.29.01.01	-	-
УДСК ООО			
Расчеты по договорам цессии	76.16.01	-	-
Piolenta Holdings Limited			
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций	76.17.01	-	1 450 000
Blakeston Holdings Limited			
Займы полученные	66.02.01.01	2 520 959	2 520 959
	66.02.01.02		
Mepeulla Holdings Limited			
Предоставленные займы	58.01.03	217 958	509 174
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций	76.17.01	-	6 136
Начисленные проценты по выданным займам	76.18.01.01	9 997	12 062
Almory Ventures Limited			
Предоставленные займы	58.01.03	37 206	1 377 218
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций	76.17.01	-	1 335 809
Начисленные проценты по выданным займам	76.18.01.01	20 822	85 380
Пулково Эстейт			
Предоставленные займы	58.01.03	-	6 170
Резерв под обесценение предоставленных займов	59.01.04	6 170	-
Общий резерв по сомнительным долгам прочих дебиторов	63.02.02	5 878	-
Начисленные проценты по выданным займам	76.18.01.01	174	6 052
Nataleza Holdings ltd			
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций	76.17.01	-	5 543
REMLEN			
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций	76.17.01	13 900	13 900
Manbow Holding Limited			
Расчеты по договорам цессии	76.16.01	12 222	12 222
ЛОТАН ООО			
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам	60.05.01.01	-	4 211 815
	60.05.01.02		
МОРТОН ООО			
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	76.07.01	18 950	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками по ИДП	76.24.01	16 874	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами по ИДП	76.24.03	601 019	378 781
Мортон-PCO ООО			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками прочие	60.02.01.03	-	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам	60.05.01.01	-	573 414
	60.05.01.02		
РИВАС МО ООО			
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам	60.05.01.01	-	-
Расчеты по договорам цессии	76.16.01	-	-

НПО РЕСУРС ООО			
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам	60.05.01.01	-	-
ЗАО "МОНЕТЧИК"			
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам	60.05.01.01	-	16 000
АО "3-Й ТАКСОМОТОРНЫЙ ПАРК"			
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам	60.05.01.02	-	-

Руководитель

Граб Сергей Иванович

27 марта 2018 г.



Приложение 2 к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ГИК-Регион" за 2017 год, в тыс. руб.

1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			Первое полугодие		Второе полугодие		Выбыло объектов		Поступило		Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2017 г.	283.608	(93.467)	70.820	(38.062)	9.301	(14.397)			316.366	(98.563)		
	5210	3а 2016 г.	266.935	(83.732)	72.641	(55.968)	417	(10.152)			283.608	(93.467)		
в том числе:														
Здания	5201	3а 2017 г.	240.669	(80.110)	65.739	(38.062)	9.301	(12.140)			268.346	(82.949)		
	5211	3а 2016 г.	220.173	(72.178)	72.508	(52.012)	403	(6.335)			240.669	(80.110)		
	5202	3а 2017 г.	35.124	(6.179)				(1.597)			35.124	(7.776)		
	5212	3а 2016 г.	35.124	(4.581)				(1.598)			35.124	(6.179)		
Сооружения	5203	3а 2017 г.	2.695	(2.437)	1.190			(194)			3.885	(2.631)		
	5213	3а 2016 г.	2.695	(2.282)				(155)			2.695	(2.437)		
Машины и оборудование	5204	3а 2017 г.												
	5214	3а 2016 г.												
Транспортные средства	5205	3а 2017 г.	4.666	(4.499)	3.891			(437)			8.557	(4.936)		
	5215	3а 2016 г.	4.547	(4.477)	133	(14)	14	(36)			4.666	(4.499)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	3а 2017 г.	0		0	(3.942)					0			
	5216	3а 2016 г.	3.942											
Земельные участки	5207	3а 2017 г.	454	(242)				(29)			454	(271)		
	5217	3а 2016 г.	454	(214)				(28)			454	(242)		
Прочие	5220	3а 2017 г.	136.059	(11.602)				(3.156)			78.703	(12.576)		
	5230	3а 2016 г.	11.362	(9.360)				(2.242)			136.059	(11.602)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего														
в том числе:														
Здания	5221	3а 2017 г.	127.158	(2.701)		(57.356)	2.182	(3.156)			69.802	(3.675)		
	5231	3а 2016 г.	2.461	(459)	124.697			(2.242)			127.158	(2.701)		
Сооружения	5222	3а 2017 г.												
	5232	3а 2016 г.												
Машины и оборудование	5223	3а 2017 г.	8.901	(8.901)							8.901	(8.901)		
	5233	3а 2016 г.	8.901	(8.901)							8.901	(8.901)		

2. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Накопленная корректировка	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
			Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)								
Долгосрочные - всего	5301	3а 2017 г.	40.786.192		19.093.483	(9.675.694)				50.208.984	
	5321	3а 2016 г.	13.454.289		39.209.360	(11.877.453)				40.786.192	
в том числе:											
Доли	5302	3а 2017 г.	17.969.570		17.916.170	(3.494.044)				32.391.696	
	5322	3а 2016 г.	2.330.887		16.450.437	(811.754)				17.969.570	
Акции	5303	3а 2017 г.	23.416.626		1.625.913	(6.781.650)				18.260.889	
	5323	3а 2016 г.	384.372		23.084.453	(52.199)				23.416.626	
Займы	5304	3а 2017 г.			280.700					280.700	
	5324	3а 2016 г.									
Долговые ценные бумаги	5305	3а 2017 г.			274.470	(11.013.500)					
	5325	3а 2016 г.	10.739.030		29.464					29.464	
Прочие	5305	3а 2017 г.									
	5325	3а 2016 г.									
Резервы под обесценение финансовых вл	5306	3а 2017 г.	(600.000)		(753.764)	600.000				(753.764)	
	5326	3а 2016 г.			(600.000)					(600.000)	
Краткосрочные - всего	5310	3а 2017 г.	755.944		9.546.098	(1.445.776)				8.856.266	
	5330	3а 2016 г.	2.377.879		1.463.456	(3.085.391)				755.944	
в том числе:											
Ценные бумаги	5311	3а 2017 г.									
	5331	3а 2016 г.									
Займы	5312	3а 2017 г.	765.944		9.546.098	(1.455.776)				8.856.266	
	5332	3а 2016 г.	2.384.049		1.473.456	(3.091.561)				765.944	
Депозиты	5313	3а 2017 г.									
	5333	3а 2016 г.									
Права требования	5314	3а 2017 г.									
	5334	3а 2016 г.									
Резерв под обесценение финансовых вло	5315	3а 2017 г.	(10.000)		(10.000)	10.000					
	5335	3а 2016 г.	(6.170)		(10.000)	6.170				(10.000)	
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2017 г.	41.542.136		28.644.861	(11.121.470)				59.065.250	
	5320	3а 2016 г.	15.832.168		40.672.816	(14.962.844)				41.542.136	

3. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	3а 2017 г.	25.872.623		17.556.791	(23.476.470)					19.952.842	
	5420	3а 2016 г.	23.155.479		25.263.887	(22.546.744)		X			25.872.623	
в том числе:												
Материалы	5401	3а 2017 г.	7.064		3.828	(1.063)		(6.344)			3.485	
	5421	3а 2016 г.	1.259		11.732	(9.346)		3.419			7.064	
Незавершенное производство	5402	3а 2017 г.	138.817		878.347	(879.024)		3.033			141.173	
	5422	3а 2016 г.	102.341		959.185	(922.665)		(44)			138.817	
Готовая продукция и товары для перепродажи	5403	3а 2017 г.	12.608.277		2.844.694	(18.999.127)		11.347.956			7.801.800	
	5423	3а 2016 г.	12.418.690		194.491	(20.594.861)		20.589.957			12.608.277	
Затраты по инвестиционным договорам	5404	3а 2017 г.	13.118.464		13.829.922	(3.597.256)		(11.344.645)			12.006.485	
	5424	3а 2016 г.	10.633.189		24.098.479	(1.019.872)		(20.593.332)			13.118.464	
Расходы будущих периодов	5405	3а 2017 г.										
	5425	3а 2016 г.										

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
Материальные затраты	5610	4.096	4.287
Расходы на оплату труда	5620	253.181	29.872
Отчисления на социальные нужды	5630	46.649	7.197
Амортизация	5640	17.554	12.393
Прочие затраты, в т.ч.	5650	10.783.018	17.693.725
услуги по содержанию имущества, сдаваемого в аренду	5651	97.463	27.556
общехозяйственные расходы	5652	83.926	88.412
коммерческие расходы, в т.ч.	5653	773.347	918.286
стоимость проданных объектов недвижимости	5654	9.828.282	16.659.471
Итого по элементам	5660	11.104.498	17.747.476
Изменение остатков (прирост(-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2.355)	(36.476)
Расходы по обычным видам деятельности	5600	11.102.143	17.711.000

5. Резервы под оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Резервы под оценочные обязательства - всего	5700	2.039.770	1.637.249	(1.623.622)	395	2.053.792
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	4.476	7.125	(3.941)	(4)	7.656
Плановые расходы по ИДП	5702	2.035.294	1.630.124	(1.619.681)	399	2.046.136

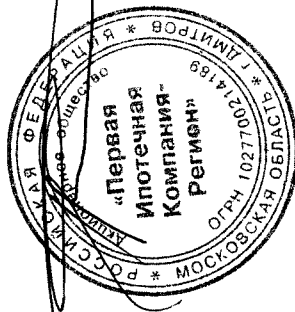
6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	267.265	281.448	338.176
в том числе:				
Залог	5801	267.265	281.448	338.176
Выданные - всего	5810	24.000.000	8.025.000	8.053.723
в том числе:				
Залог и поручительство	5811	24.000.000	8.025.000	8.053.723

Руководитель

27 марта 2018 г.

Граб Сергей Иванович





САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ

АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)

(ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001)

119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.

т: +7 (495) 734-22-22, ф: +7 (495) 734-04-22, www.auditor-sro.org, info@auditor-sro.org



ВЫПИСКА

из реестра аудиторов и аудиторских организаций
Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»

«15» января 2018 г.

№ 68-Ю/18

Настоящая выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) выдана по заявлению ООО "Аудит. Оценка. Консалтинг" в том, что аудиторская организация

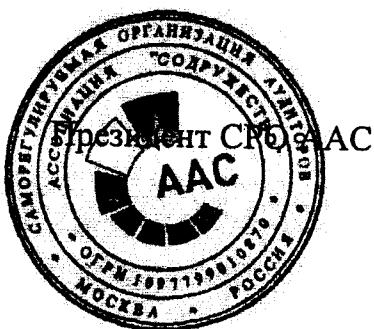
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит. Оценка. Консалтинг"

полное наименование аудиторской организации

регион г. Москва, имеющая основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027739541664, является членом СРО ААС и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 30 марта 2012 г. за основным регистрационным номером:

1	1	2	0	6	0	0	7	6	6	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(основной регистрационный номер записи)



А.Д. Шермет
(подпись)

А.Д. Шермет



Генеральный директор
ООО "Аудит. Оценка. Консалтинг"
Маркова Ю.А.





Пронумеровано, прошито,
заклеплено печатью 22 лист 06
Генеральный директор
«Аудит. Оценка. Консалтинг»

Ю.А. Агаркова
Агаркова Ю.А.