



ООО  
«АУДИТ.ОЦЕНКА.КОНСАЛТИНГ»

111116, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 6, стр. 8, этаж 2,

комн. 7

+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, г. Дмитров Московская область, 141800), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на «31» декабря 2018 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 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 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.

### **Ответственность руководства Акционерного общества «ПЕРВАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ-РЕГИОН» за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 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 аудируемое лицо, прекратить его 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:

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 заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно



**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
Организация	<u>Акционерное общество «Первая Ипотечная Компания - Регион»</u>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>41074364</b>		
Вид экономической деятельности	<u>Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД	<b>7729118074</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС / ОКФС	<b>68.10.1</b>		
<b>Непубличные акционерные общества</b>	<u>/ Частная собственность</u>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<u>141800, Московская обл, Дмитровский р-н, Дмитров г, Профессиональная ул, дом № 4</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
17.1.2	Основные средства	1150	365 017	217 804	190 142
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	34 562	66 127	124 457
17.2.2	Финансовые вложения	1170	52 917 730	50 208 984	40 786 192
	Отложенные налоговые активы	1180	867 876	947 513	758 731
17.2.3	Прочие внеоборотные активы	1190	78 007	27 931	56 003
	Итого по разделу I	1100	54 263 191	51 468 360	41 915 525
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
17.2.4	Запасы	1210	23 378 901	19 952 942	25 872 623
	в том числе:				
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	2 223	3 485	7 064
	Затраты в незавершенном производстве	12102	116 089	141 173	138 817
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12103	7 201 071	7 801 800	12 608 277
	Товары отгруженные	12104	-	-	-
	Прочие запасы и затраты	12105	-	-	-
	Затраты по инвестиционным договорам	12106	16 059 518	12 006 485	13 118 464
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	84 015	101 499	49 333
17.2.5	Дебиторская задолженность	1230	20 188 467	16 444 399	8 666 896
	в том числе:				
	Покупателей и заказчиков, долгосрочная	12301	-	-	-
	Авансы выданные, долгосрочные	12302	169	169	-
	Авансы выданные по инвестиционным договорам, долгосрочные	12303	866 017	2 248 360	2 487 444
	Прочая дебиторская задолженность, долгосрочная	12304	12 982	142 695	277
	Покупателей и заказчиков, краткосрочная	12305	608 185	619 729	573 448
	Авансы выданные, краткосрочные	12306	980 198	1 166 735	1 056 429
	Авансы выданные по инвестиционным договорам, краткосрочные	12307	7 258 891	924 335	1 579 766
	Прочая дебиторская задолженность, краткосрочная	12308	10 462 026	11 342 377	2 969 532
17.2.6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 859 617	8 856 266	755 944
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 397 975	13 043 421	6 562 226
17.2.7	Прочие оборотные активы	1260	88 585	138 169	194 924
	Итого по разделу II	1200	66 997 560	58 536 696	42 101 946
	<b>БАЛАНС</b>	1600	121 260 751	110 005 056	84 017 470

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
17.2.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 033 400	10 033 400	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
17.2.10	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 188 181	11 635 466	1 254 986
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>16 765 648</b>	<b>22 212 933</b>	<b>1 832 453</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
17.2.11	Заемные средства	1410	15	181 774	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 145	39 618	41 963
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
17.2.12	Прочие обязательства	1450	7 038 832	11 196 152	6 394 328
	в том числе: Авансы полученные по договорам долевого участия	14501	6 792 288	10 669 344	5 238 486
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>7 049 992</b>	<b>11 417 544</b>	<b>6 436 291</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
17.2.13	Заемные средства	1510	47 621 892	49 424 145	24 656 063
17.2.14	Кредиторская задолженность	1520	49 415 191	24 896 642	49 052 893
	в том числе: Поставщиков и подрядчиков	15201	1 600 081	2 815 797	2 799 053
	Задолженность перед персоналом организации	15202	-	65 759	-
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	818	14 568	1 432
	Задолженность по налогам и сборам	15204	4 006	11 366	240 752
	Авансы полученные	15205	2 386 523	4 519 350	13 396 020
	Авансы полученные по инвестиционным договорам	15206	107 737	270 391	341 088
	Прочая кредиторская задолженность	15207	5 268 357	669 114	10 425 890
	Расчеты с учредителями	15208	18 000 000	-	8 500 000
	Задолженность по финансированию инвестиционных договоров	15209	354 763	4 394 354	700 913
	Авансы полученные по договорам долевого участия	15210	21 692 906	12 135 943	12 647 744
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
17.2.15	Оценочные обязательства	1540	408 028	2 053 792	2 039 770
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>97 445 111</b>	<b>76 374 579</b>	<b>75 748 727</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>121 260 751</b>	<b>110 005 056</b>	<b>84 017 470</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Граб Сергей Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2019 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
Организация	<b>Акционерное общество «Первая Ипотечная Компания - Регион»</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>41074364</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества</b>	по ОКВЭД	<b>7729118074</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>68.10.1</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
17.1.1	Выручка	2110	7 332 318	17 015 663
17.1.2	Себестоимость продаж	2120	(3 324 849)	(9 925 745)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 007 469	7 089 918
	Коммерческие расходы	2210	(670 034)	(781 561)
	Управленческие расходы	2220	(271 338)	(394 837)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 066 097	5 913 520
	Доходы от участия в других организациях	2310	15 088 342	8 092 583
	Проценты к получению	2320	2 866 384	1 111 238
	Проценты к уплате	2330	(5 292 578)	(4 814 601)
17.1.3	Прочие доходы	2340	7 742 401	715 783
17.1.3	Прочие расходы	2350	(12 240 863)	(4 904 836)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 229 783	6 113 687
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(79 016)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 194 893	1 146 530
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	28 472	2 345
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(79 536)	463
	Прочее	2460	(31 074)	(198)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 147 645	6 037 281

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	11 147 645	6 037 281
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
17.1.4	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Грб Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

19 марта 2019 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Акционерное общество «Первая Ипотечная Компания - Регион» по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2018
41074364		
7729118074		
68.10.1		
12267	16	
384		

**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 2016 г.	3100	33 400	-	540 667	3 400	1 254 986	1 832 453
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	10 000 000	-	-	-	10 380 480	20 380 480
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 037 281	6 037 281
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	10 000 000	-	-	X	X	10 000 000
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	4 343 199	4 343 199

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	10 033 400	-	540 667	3 400	11 635 466	22 212 933
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	11 147 645	11 147 645
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11 147 645	11 147 645
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(18 000 000)	(18 000 000)
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	(18 000 000)	(18 000 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10 033 400	-	540 667	3 400	6 188 181	16 765 648

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	1 832 453	-	20 380 480	22 212 933
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 832 453	-	20 380 480	22 212 933
<b>в том числе:</b>					
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	16 765 648	22 212 933	1 832 453

Руководитель

Граб Сергей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 марта 2019 г.



12

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

	Форма по ОКУД	К О Д Ы
	Дата (год, месяц, число)	0710004
Организация - Акционерное общество "Первая Ипотечная Компания - Регион"	по ОКПО	2018 12 31
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН/КПП	41074364
Вид экономической деятельности - Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД	7729118074/7745 50001
Организационно - правовая форма / форма собственности		70.11
Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ /ОКФС	12267 16
Единица измерения - тыс.руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	23.281.421	24.248.695
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1.815.734	1.822.178
<i>в том числе операции с дочерними, зависимыми и основными обществами</i>	41111	85.949	610
средства, полученные по соинвестированию и долевого участию в строительстве	4114	16.554.302	20.110.976
<i>в том числе операции с дочерними, зависимыми и основными обществами</i>	41141	126.147	3.123
возврат ранее направленных средств по соинвестированию и на долевое участие в строительстве	4118	1.830.461	357.476
<i>в том числе операции с дочерними, зависимыми и основными обществами</i>	41181	558.142	185.418
прочие поступления	4119	3.080.924	1.958.065
<i>в том числе операции с дочерними, зависимыми и основными обществами</i>	41191	2.915.932	1.612.985
Платежи - всего	4120	(37.869.778)	(16.679.364)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, у	4121	(9.790.068)	(10.115.199)
<i>в том числе операции с дочерними, зависимыми и основными обществами</i>	41211	(1.301.152)	(6.067)
в связи с оплатой труда работников	4122	(242.655)	(215.377)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2.658.264)	(4.392.856)
<i>в том числе операции с дочерними, зависимыми и основными обществами</i>	41231	(2.368.646)	(4.312.810)
налога на прибыль	4124	(5.716)	(742.505)
по соинвестированию и на долевое участие в строительстве, услуги техзаказчика	4125	(19.423.214)	(839.993)
<i>в том числе операции с дочерними, зависимыми и основными обществами</i>	41251	(19.307.351)	(793.833)
налоги, кроме налога на прибыль	4126		
прочие платежи	4129	(5.749.861)	(373.434)
<i>в том числе операции с дочерними, зависимыми и основными обществами</i>	41291	(4.920.923)	(1.174)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-14.588.357	7.569.331

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	46.159.540	4.769.438
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212		
<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	19.311.826	1.550.015
<i>в том числе операции с дочерними, зависимыми и основными обществами</i>	42131	12.982.568	930.042
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	17.915.149	3.059.954
<i>в том числе операции с дочерними, зависимыми и основными обществами</i>	42141	16.626.618	2.047.363
в связи с продажей долей (акций), возвратом при долевом участии в других организациях	4215	8.932.564	159.469
<i>в том числе операции с дочерними, зависимыми и основными обществами</i>	42151	8.925.015	
Платежи - всего	4220	(19.598.819)	(33.088.317)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других орг	4222	(9.532.811)	(25.847.419)
<i>в том числе операции с дочерними, зависимыми и основными обществами</i>	42221	(1.338.267)	(10.345.750)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(10.066.007)	(7.240.898)
<i>в том числе операции с дочерними, зависимыми и основными обществами</i>		(9.211.075)	(5.217.630)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	26.560.721	-28.318.879
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	33.140.124	57.480.099
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	33.140.124	47.480.099
<i>в том числе операции с дочерними, зависимыми и основными обществами</i>	43111	27.521.615	38.383.999
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	(37.758.451)	(30.246.466)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(37.758.451)	(21.746.466)
<i>в том числе операции с дочерними, зависимыми и основными обществами</i>	43231	(26.571.411)	(20.868.674)
в связи с выплатой дивидендов	4325		(8.500.000)
<i>в том числе операции с дочерними, зависимыми и основными обществами</i>	43251		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4.618.327)	27.233.633
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	7.354.037	6.484.085
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	13.043.421	6.562.226
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	20.397.975	13.043.421
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	517	(2.890)

Руководитель

Граб Сергей Иванович

19 марта 2019 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество «Первая Ипотечная Компания - Регион»  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	365 017	217 804	190 142
Доходные вложения в материальные ценности	1160	34 562	66 127	124 457
Финансовые вложения долгосрочные	1170	52 917 730	50 208 984	40 786 192
Отложенные налоговые активы	1180	867 876	947 513	758 731
Прочие внеоборотные активы	1190	78 007	27 931	56 003
Запасы	1210	23 378 901	19 952 942	25 872 623
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	84 015	101 499	49 333
Дебиторская задолженность*	1230	20 188 467	16 444 399	8 666 896
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 859 617	8 856 266	755 944
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 397 975	13 043 421	6 562 226
Прочие оборотные активы	1260	88 585	138 169	194 924
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>121 260 751</b>	<b>110 005 056</b>	<b>84 017 470</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	15	181 774	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	11 145	39 618	41 963
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	7 038 832	11 196 152	6 394 328
Заемные средства краткосрочные	1510	47 621 892	49 424 145	24 656 063
Кредиторская задолженность	1520	49 415 191	24 896 642	49 052 893
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	408 028	2 053 792	2 039 770
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>104 495 103</b>	<b>87 792 123</b>	<b>82 185 017</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>16 765 648</b>	<b>22 212 933</b>	<b>1 832 453</b>

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

**ПОЯСНЕНИЯ**  
к бухгалтерской (финансовой) отчетности

**АО «ПИК - РЕГИОН»**

за 2018 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 2018 год составляет 69 человек

Среднегодовая численность работающих за 2017 год составляет 70 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 до 29.10.2018 г.

- ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» - 100 % УК с 30.10.2018 г.

**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.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 2018 г. – 34 094 тыс. руб.



Вознаграждение управленческого персонала за 2017 г. – 14 779 тыс. руб.

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 2018 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-займодавцами 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:

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

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

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

31 декабря 2018 года – 69,4706 руб. за 1 долл. США



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

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

31 декабря 2018 года – 79,4605 руб. за 1 Евро

<b>Курсовые разницы в 2018 г.</b>	<b>В составе доходов тыс. руб.</b>	<b>В составе расходов тыс. руб.</b>
Курсовые разницы по активам и обязательствам, подлежащим оплате в рублях (свернуто)	20 494	11 787

## 9. Информация о финансовых вложениях

Обществом создан резерв под обесценение финансовых вложений (доли) на 31.12.2018 г.

<b>Компания</b>	<b>Сумма, тыс. руб.</b>	<b>Строка баланса</b>
Заречье-Спорт ООО	752 619	1170
АВАРИГ ООО	250	1170
ИнвестАльянс ООО	10	1170
Карудо ООО	5	1170
САПФИР ООО	10	1170
Соната АО	100	1170
ТриадаСтрой ООО	1 010	1170
ЦРСК ООО	10	1170
<b>Итого</b>	<b>754 014</b>	

Обществом создан резерв под обесценение финансовых вложений на 31.12.2017 г.

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

## 10. Информация о кредитах и займах

В 2018 г. и 2017 г. Общество не несло дополнительных расходов по займам (п.3 ПБУ 15/2008).

Сумма расходов по займам и кредитам за 2018 г. составила **5 292 578 тыс. руб.**, за 2017 г. – **4 814 601 тыс. руб.**

В 2018 г. и в 2017 г. такие расходы не включались в стоимость инвестиционного актива. Они полностью включены в прочие расходы.

## 11. Информация об основных средствах

### Арендованные нежилые помещения на 31.12.2018 г.:

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

### Объекты основных средств, сдаваемые в аренду на 31.12.2018 г.

п/п	Наименование основного средства	Площадь кв.м.	Первоначальная стоимость тыс.руб.
	<b>Здания</b>		
1	Неж. пом. Химки, Молодежная 50, неж пом 18, инв.№00002313	10,3	154
2	Нежилое здание (ул.Рябиновая, д.22А, стр.1), инв.№00000425	7.390,50	98.196
3	Нежилое здание (ул.Рябиновая, д.22А, стр.2), инв.№00000426	2.672,10	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	Неж. пом. Химки, Совхозная д.7 неж пом № 14, инв.№0000 877	133,1	4.237
11	Неж. пом. Химки, Совхозная д.8 неж пом № 7, инв.№00000876	77,1	2.924
12	Неж. пом. Химки, Совхозная д.8 неж пом № 12, инв.№00000981	238,8	9.153
13	Неж. пом. Химки, пр-т Мельникова, д.15, пом 11 инв.№00000976	90,1	3.136
14	Неж. пом. Химки, пр-т Мельникова, д.15, пом 8 инв.№00000977	92,8	3.230
15	Неж. пом. Химки, пр-т Мельникова, д.15, пом 15 инв.№00000979	118,80	4.135
16	Неж. пом. Химки, пр-т Мельникова, д.15 пом 18 инв.№00000978	92,1	3.206
17	Неж. пом. Химки, ул.Горшина, д.1 пом 037 инв.№00000980	181,5	7.176
18	Неж. пом. Химки, ул.Молодежная, д.59 пом 10 инв.№00001038	783,5	38.366

19	Неж. пом. Химки, ул.Родионова, д.7б, пом 1 пом 10 инв.№00001039	481,6	17.676
----	---	-------	--------

В составе доходных вложений в материальные ценности учтены:

№ п/п	Наименование	Первоначальная стоимость тыс.руб.
1	Нежилое помещение 037 Химки, Горщина, д.1 (площ 181,5 кв.м)	7 176
2	Нежилое помещение 11 Химки, пр-т Мельникова д.15 (площ 90,1 кв.м.)	3 136
3	Нежилое помещение 12 Химки, Совхозная, д.8 (площ 238,3)	9 153
4	Нежилое помещение 18 Химки, пр-т Мельникова д.15 (площ 90,1 кв.м.)	3 206
5	Нежилое помещение 19 Химки, пр-т Мельникова д.15 (площ 118,8 кв.м.)	4 136
6	Нежилое помещение 8 Химки, пр-т Мельникова д.15 (площ 92,8 кв.м.)	3 230
7	Нежилое помещение Химки, Молодежная 50, неж пом 18	154
8	Нежилое помещение Химки, Совхозная д.3 неж пом № 5	7 534
9	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 2017 года энергетических ресурсов составили 7 821 тыс. руб. Затраты на оплату использованных в течение 2018 года энергетических ресурсов составили 10 062 тыс. руб.

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

Условный расход по налогу на прибыль за 2018 г. – 2 245 956 тыс. руб.

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

Разницы, приводящие к возникновению ОНА, в тыс. руб.	Остаток на 31.12.17	Возникновение ОНА	Погашение ОНА	Остаток на 31.12.18
Основные средства	4.745	3.138	665	7.218
Убытки прошлых периодов	302.212	282.411		584.623
Расходы будущих периодов	1.319		1.319	
Готовая продукция	306.354	90.326	361.542	35.138
Отложенные налоговые активы по расчетам с контрагентами	182.360		91.987	90.373
Отложенные налоговые активы по ценным бумагам	150.524			150.524
<b>Итого</b>	<b>947.513</b>	<b>375.874</b>	<b>455.512</b>	<b>867.876</b>

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).

<b>Разницы, приводящие к возникновению ОНО, в тыс. руб.</b>	<b>Остаток на 31.12.17</b>	<b>Погашение ОНО</b>	<b>Возникновение ОНО</b>	<b>Остаток на 31.12.18</b>
Основные средства	7	2	1	6
Незавершенное производство	39 611	28 472		11 139
<b>Итого</b>	<b>39 618</b>	<b>28 474</b>	<b>1</b>	<b>11 145</b>

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 **3 937 613 тыс. руб.** и постоянных налоговых обязательств (ПНО) в сумме **1 742 721 тыс. руб.**

#### **14. События после отчетной даты**

Событий после отчетной даты, способных существенно повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности общества, нет.

#### **15. Информация о непрерывности деятельности**

Общество считает, что принимает все необходимые меры для поддержания устойчивого положения и дальнейшего развития бизнеса и не имеет намерения прекращать свою деятельность.

#### **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 2018 г.:

№ п/п	Вид деятельности	Сумма тыс.руб.
1.	Выручка от реализации товаров, работ, услуг собственного производства	3 869 074
2.	Прибыль от реализации имущественных прав	3 463 244
	<b>Итого</b>	<b>7 332 318</b>

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
	<b>Итого</b>	<b>17 015 663</b>

**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 2018 г.:

№ п/п	Вид деятельности	Сумма тыс.руб.
1.	Себестоимость товаров, работ, работ услуг собственного производства	3 309 411
2.	Стоимость (убыток от реализации) имущественных прав	15 438
	<b>Итого</b>	<b>3 324 849</b>

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
	<b>Итого</b>	<b>9 925 745</b>

### 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 2018 г.

Прочие доходы	Сумма тыс.руб.
Уступка права требования первоначальным кредитором после наступления срока платежа	2.906.228
Реализация имущественных прав	2.499.750
Внесение имущества в уставный капитал	1.498.500
Прибыль/Убыток прошлых лет, выявленная в отчетном году	601.475
Прочие	236.449
<b>Итого</b>	<b>7.742.401</b>

Прочие расходы	Сумма тыс.руб.
Участие в уставных капиталах других организаций	6.000.000
Уступка права требования первоначальным кредитором после наступления срока платежа	2.906.228
Реализация имущественных прав	2.499.750
Расходы Застройщика по проданным объектам недвижимости	250.907

Прочие	583.980
<b>Итого</b>	<b>12.240.864</b>

Общество отразило в составе прочих расходов денежный вклад в имущество дочернего ООО «Мортон-PCO» (вклад не изменяет размер и номинальную стоимость доли участника) в размере 6 000 000 тыс. руб. Вклад частично оплачен, задолженность Общества на 31.12.2018 г. составляет 1 090 000 тыс. руб.

**За 2017 г.**

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

<b>Прочие расходы</b>	<b>Сумма тыс.руб.</b>
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
<b>Итого</b>	<b>4.904.836</b>

Операции с основными средствами отражены в Отчете о финансовых результатах свернуто

<b>Показатель, в тыс.руб.</b>	<b>2018 год</b>	<b>2017 год</b>
Доходы от продажи	18 635	89 245
Расходы от продажи	32 337	83 934
В отчете отражено в составе прочих доходов (расходов)	<b>-13 702</b>	<b>5 310</b>

#### **17.1.4 Базовая прибыль на акцию**

Базовая прибыль за 2018 г. составила **11 147 645 тыс. руб.** Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение 2018 г. – **100 334 000 шт.** Базовая прибыль на акцию **0,11111 тыс. руб.**

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.**



## 17.2 Бухгалтерский баланс

Дополнительные расшифровки активов и обязательств приведены в Приложении №2 к настоящему Пояснению.

### 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 31.12.2018 г., по которым текущая рыночная стоимость не определяется – **52 917 730 тыс. руб.**

Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, на 31.12.2018 г. – **753 764 тыс. руб.** (вклады в уставные капиталы ООО), на 31.12.2017 г. – **754 014 тыс. руб.** В 2018 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 31.12.2018 г. отражены активы – объекты недвижимости, предназначенные для продажи на сумму **7 201 071 тыс. руб.** Из них на сумму **5 605 586 тыс. руб.** – объекты недвижимости, по которым право собственности не зарегистрировано в соответствии с законодательством РФ, на сумму **1 595 485 тыс. руб.** – объекты недвижимости, по которым право собственности зарегистрировано в соответствии с законодательством РФ.

«Готовая продукция и товары для перепродажи» по состоянию на 31.12.2017 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.

«Затраты по инвестиционным контрактам» - на **31.12.2018 г.** отражены расходы на создание актива на продажу, которые в будущем сформируют стоимость объектов недвижимости, в сумме **16 059 518 тыс. руб.** Данные объекты недвижимости предназначены для дальнейшей продажи, либо передачи инвесторам или дольщикам. В том числе:

- Расходы на создание объекта строительства для продажи – **13 904 698 тыс. руб.;**
- НДС по расходам на создание объекта строительства – **2 154 820 тыс. руб.;**

«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.;**

### 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 31.12.17 г.	На 31.12.17 г.	На 31.12.18 г.	На 31.12.18 г.
	краткосроч. стр.12308	долгосроч. стр.12304	краткосроч. стр.12308	долгосроч. стр.12304
Прочая дебиторская задолженность в том числе:	11.975.326	142.695	10.840.128	12.982
- задолженность по предъявленным векселям, поручительству	18.933		19.406	
- задолженность по договорам цессии, уступки прав требования долга	325.080		320.505	
- аванс за акции	657.881		264.767	
- проценты по долговым обязательствам	678.634	129.706	905.042	
- дивиденды к получению	9.276.506		7.862.501	
- по инвестиционным договорам и договорам долевого участия	140.280	277	2.994	270
- задолженность по претензиям, судебным решениям	281.759		33.557	
- расходы будущих периодов		12.712	6	12.712
- задолженность бюджета по налогам	447.502		410.593	
Резерв по сомнительной прочей дебиторской задолженности	(632 949)		(378 102)	

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 2018 г., в тыс. руб.

Контрагенты	Резерв на 31.12.2017	Погашен резерв	Создан резерв	Резерв на 31.12.2018
<b>Акфен</b>	<b>2.238</b>			<b>2.238</b>
Договор займа № 039-3М/06	1.079			1.079
Договор займа № 040-3М/06	1.159			1.159
<b>Альянс РСК</b>	<b>13.990</b>			<b>13.990</b>
заявление на погашение векселя от 27.12.2010г.	13.990			13.990
<b>Конструктив-Регион ООО</b>	<b>9.970</b>	<b>9.970</b>		
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		
<b>Региональная управляющая компания ООО</b>	<b>66.496</b>			<b>66.496</b>
г. Люберцы, р-н Красная горка; Договор №1 от 30.08.2006	66.496			66.496
<b>Региональные Сети Связи ООО</b>	<b>34.236</b>			<b>34.236</b>
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
<b>РОСТОВГОРСТРОЙ</b>	<b>3.270</b>			<b>3.270</b>
ЖСИ-13/2004 - Р-н-Д, ул. М.Горького, 13/50, по пер.Доломановскому, 52,54,56 - 2 я оч.	3.270			3.270
<b>Стройинвест ГК</b>	<b>45.000</b>			<b>45.000</b>
Договор уступки прав требования (цессии) № ЦС/ОМСК/2015 от 25.06.2015	45.000			45.000
<b>Ф.Грунн</b>	<b>267.543</b>			<b>267.543</b>
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
<b>ФлайтИнвест</b>	<b>449.963</b>	<b>449.963</b>		
1/04-Г4 № 1/04-Г4 от 26.05.2009	258	258		
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		
<b>ЭкоТехПром ООО</b>	<b>19.093</b>			<b>19.093</b>
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
<b>Итого</b>	<b>911.798</b>	<b>459.933</b>		<b>451.865</b>

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

В 2018 г. безнадежная дебиторская задолженность списана:

- в убыток в сумме **432 тыс. руб.**

- за счет ранее созданного резерва в сумме **435 447 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.**

<b>Вид финансовых вложений</b>	<b>На 31.12.17 г., тыс. руб.</b>	<b>На 31.12.18 г., тыс. руб.</b>
Краткосрочные предоставленные займы	8 856 266	2 281 466
Права требования долга		578 151
<b>Итого</b>	<b>8 856 266</b>	<b>2 859 617</b>

### ***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 31.12.2017 г. и на 31.12.2018 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 31.12.2017 г. нераспределенная прибыль составила **11 635 466 тыс. руб.**, по состоянию на 31.12.2018 г. нераспределенная прибыль – **6 188 181 тыс. руб.** В 2018 г. Общество получило чистую прибыль в размере **11 147 645 тыс. руб.**

В 2018 г. Общество реорганизовано путем присоединения к нему 19.01.2018 г. Общества с ограниченной ответственностью "Правовой Центр Недвижимости А-Риэлти". В результате реорганизации нераспределенная прибыль увеличилась на **1 405 069 тыс. руб.**

### **Долгосрочные обязательства**

#### ***17.2.11 Заемные средства***

Расшифровка стр. 1410 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса за 2018 год в сумме **15 тыс. руб.**

<b>Займы и кредиты (платежи, по которым ожидаются через 12 месяцев после отчетной даты)</b>	<b>На 31.12.17 г.</b>	<b>На 31.12.18 г.</b>
Долгосрочные займы	181 609	15
Проценты по краткосрочным займам	165	
<b>Итого</b>	<b>181 774</b>	<b>15</b>

### 17.2.12 Кредиторская задолженность

По стр. 1450 «Кредиторская задолженность»:

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

- на 31.12.18 г. отражена долгосрочная кредиторская задолженность в сумме **7 038 832 тыс. руб.**

Кредиторская задолженность	На 31.12.17 г.	На 31.12.18 г.
Средства, полученные по инвестиционным договорам и договорам долевого участия в строительстве	11 195 916	7 038 264
Прочие обязательства	236	568
<b>Итого</b>	<b>11 196 152</b>	<b>7 038 832</b>

### Краткосрочные обязательства

#### 17.2.13 Заемные средства

Расшифровка стр. 1510 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса за 2018 год в сумме **47 621 892 тыс. руб.**

Займы и кредиты (платежн, по которым ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	На 31.12.17 г.	На 31.12.18 г.
Краткосрочные займы	48 553 841	44 117 663
Проценты по краткосрочным займам	870 304	3 504 229
<b>Итого</b>	<b>49 424 145</b>	<b>47 621 892</b>

#### Изменение обязательств по займам за 2018 год (стр.1510), в тыс. руб.

Контрагенты	Задолженность на 31.12.2017	Погашено	Начислено	Задолженность на 31.12.2018
<b>Займы - основная сумма долга</b>	<b>48.553.841</b>	<b>37.576.829</b>	<b>33.140.651</b>	<b>44.117.663</b>
<b>З-ТМШ АО</b>	<b>1.658.000</b>	<b>1.658.000</b>	-	-
Договор № б/н от 22.12.2017 Договор займа	1.658.000	1.658.000	-	-
<b>ВЕЙСТОУН ООО</b>	<b>1.354.000</b>	<b>334.925</b>	-	<b>1.019.075</b>
Договор № б/н от 13.11.2017 Договор займа	1.354.000	334.925	-	1.019.075
<b>ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК ПАО</b>	<b>24.695.126</b>	<b>9.625.126</b>	<b>24.150.000</b>	<b>39.220.000</b>
Договор № б/н от 29.03.2018 Договор займа	-	-	20.550.000	20.550.000
Договор займа ГК ПИК - ПИК-Регион № б/н от 06.10.2016	20.045.126	9.625.126	3.600.000	14.020.000
Договор займа ГК ПИК-ПИК-Регион № б/н от 03.03.2017	4.650.000	-	-	4.650.000
<b>ЖБИ-23 АО</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	-	-

Договор № б/н от 23.06.2017 Договор займа	3.200.000	3.200.000	-	-
<b>Заречье-Спорт ООО</b>	<b>581.000</b>	<b>74.000</b>	-	<b>507.000</b>
Договор № б/н от 13.11.2017 Договор займа	581.000	74.000	-	507.000
<b>ЛОТАН ООО</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.415.000</b>	-	-
Договор № б/н от 27.12.2017 Договор займа	1.415.000	1.415.000	-	-
<b>Межрегионптторг АО</b>	<b>2.539.000</b>	<b>2.539.000</b>	-	-
Договор № б/н от 27.12.2017 Договор займа	2.539.000	2.539.000	-	-
<b>Моргон-PCO ООО</b>	<b>11.540</b>	<b>11.540</b>	-	-
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	-	-
<b>ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ ООО</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	-	-
Договор № б/н от 29.11.2017 Договор займа	600.000	600.000	-	-
<b>РегионИнвест ООО</b>	<b>1.830.000</b>	<b>1.830.000</b>	-	-
Договор № б/н от 12.12.2017 Договор займа	1.830.000	1.830.000	-	-
<b>РИВАС МО ООО</b>	<b>1.992.867</b>	<b>1.992.867</b>	-	-
Договор № б/н от 26.12.2017 Договор займа	1.992.867	1.992.867	-	-
<b>СК ЖИЛИНДУСТРИЯ ООО</b>	-	-	<b>3.371.588</b>	<b>3.371.588</b>
Договор № б/н от 21.03.2018 Договор займа	-	-	3.371.588	3.371.588
<b>ТЕХНОСТРОЙ ООО</b>	<b>4.767.332</b>	<b>4.767.332</b>	-	-
Договор № б/н от 27.12.2017 Договор займа	4.767.332	4.767.332	-	-
<b>Тирон ООО</b>	<b>3.495.000</b>	<b>7.595.000</b>	<b>4.100.000</b>	-
Договор № б/н от 09.10.2017 Договор займа	3.495.000	5.795.000	2.300.000	-
Договор № б/н от 19.01.2018 Договор займа	-	1.800.000	1.800.000	-
<b>УК Долгосрочные инвестиции ООО</b>	<b>414.976</b>	<b>1.934.039</b>	<b>1.519.063</b>	-
Договор № ДЗ-СРЕ-3006/17-14 от 30.06.2017 Договор займа	414.976	1.934.039	1.519.063	-
<b>Займы - проценты</b>	<b>870.304</b>	<b>2.654.450</b>	<b>5.288.375</b>	<b>3.504.229</b>
<b>З-ТМП АО</b>	<b>3.925</b>	<b>42.736</b>	<b>38.811</b>	-
Договор № б/н от 22.12.2017 Договор займа	3.925	42.736	38.811	-
<b>ВЕЙСТОУН ООО</b>	<b>12.955</b>	<b>114.341</b>	<b>115.905</b>	<b>14.518</b>
Договор № б/н от 13.11.2017 Договор займа	12.955	114.341	115.905	14.518
<b>ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК ПАО</b>	<b>514.445</b>	<b>1.441.699</b>	<b>4.211.497</b>	<b>3.284.244</b>



Договор № б/н от 29.03.2018 Договор займа	-	-	1.492.287	1.492.287
Договор займа ГК ПИК - ПИК-Регион № б/н от 06.10.2016	21.418	1.441.699	2.119.360	699.079
Договор займа ГК ПИК-ПИК-Регион № б/н от 03.03.2017	493.027	-	599.850	1.092.877
<b>ЖБИ-23 АО</b>	<b>166.952</b>	<b>244.979</b>	<b>78.027</b>	-
Договор № б/н от 23.06.2017 Договор займа	166.952	244.979	78.027	-
<b>Заречье-Спорт ООО</b>	<b>2.298</b>	<b>38.083</b>	<b>52.464</b>	<b>16.679</b>
Договор № б/н от 13.11.2017 Договор займа	2.298	38.083	52.464	16.679
<b>ЛОТАН ООО</b>	<b>744</b>	<b>33.275</b>	<b>32.531</b>	-
Договор № б/н от 27.12.2017 Договор займа	744	33.275	32.531	-
<b>Межрегионпоптгортг АО</b>	<b>2.003</b>	<b>121.538</b>	<b>119.535</b>	-
Договор № б/н от 27.12.2017 Договор займа	2.003	121.538	119.535	-
<b>Мортон-PCO ООО</b>	<b>102.375</b>	<b>102.642</b>	<b>267</b>	-
Договор N 2-0211-01/13 (56-0211-01/13) от 11.02.2013	694	734	40	-
Договор N 2-1010-02/12 (57-1010-01/12) от 10.10.2012г.	101.681	101.908	227	-
<b>ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ ООО</b>	<b>5.096</b>	<b>13.644</b>	<b>8.548</b>	-
Договор № б/н от 29.11.2017 Договор займа	5.096	13.644	8.548	-
<b>РегионИнвест ООО</b>	<b>6.088</b>	<b>50.710</b>	<b>44.622</b>	-
Договор № б/н от 12.12.2017 Договор займа	6.088	50.710	44.622	-
<b>РИВАС МО ООО</b>	<b>2.095</b>	<b>48.220</b>	<b>46.125</b>	-
Договор № б/н от 26.12.2017 Договор займа	2.095	48.220	46.125	-
<b>СК ЖИЛИНДУСТРИЯ ООО</b>	-	<b>39.790</b>	<b>228.578</b>	<b>188.788</b>
Договор № б/н от 21.03.2018 Договор займа	-	39.790	228.578	188.788
<b>ТЕХНОСТРОЙ ООО</b>	<b>3.762</b>	<b>115.356</b>	<b>111.595</b>	-
Договор № б/н от 27.12.2017 Договор займа	3.762	115.356	111.595	-
<b>Тирон ООО</b>	<b>46.201</b>	<b>155.151</b>	<b>108.950</b>	-
Договор № б/н от 09.10.2017 Договор займа	46.201	124.083	77.882	-
Договор № б/н от 19.01.2018 Договор займа	-	31.068	31.068	-
<b>УК Долгосрочные инвестиции ООО</b>	<b>1.366</b>	<b>92.285</b>	<b>90.920</b>	-
Договор № ДЗ-СРЕ-3006/17-14 от 30.06.2017 Договор займа	1.366	92.285	90.920	-
<b>Итого</b>	<b>49.424.145</b>	<b>40.231.279</b>	<b>38.429.026</b>	<b>47.621.892</b>

#### **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 31.12.2017 г., составила **24 896 642 тыс. руб.**, по состоянию на 31.12.2018 г. – **49 415 191 тыс. руб.**

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

<b>Вид кредиторской задолженности</b>	<b>На 31.12.18 г., в тыс. руб.</b>
<b>Расчеты с прочими кредиторами в т.ч:</b>	<b>5.268.357</b>
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	3.903.553
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	213.590
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1.119.117
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами по ИДП	14.102
Прочие	17.995

Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, в 2017 г. списана в состав прочих доходов в сумме – **894 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 31.12.2018 г. на основании данных, представленных контрагентом. Обязательства по кредитам в валюте переоцениваются.

#### Договоры поручительства.

Кредитор, договор №, должник	Характер обязательств	Сумма, тыс.руб.
Банк ВТБ ЦАО		
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 322 581 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, 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	2017 г.	2018 г.
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	116 403	584 102
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	2 510	3 028
Денежные эквиваленты, в т.ч.	12 924 508	19 810 845
- банковские депозиты	1 007 000	3 488 000
- биржевые облигации, эмитент ПАО ГК ПИК	11 917 508	16 322 845
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса	13 043 421	20 397 975
Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств	13 043 421	20 397 975

**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
<b>Итого</b>	<b>1.958.065</b>

**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
<b>Итого</b>	<b>373.434</b>

**Расшифровка стр. 4119 «Прочие поступления» Отчета о движении  
денежных средств за 2018 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
<b>Итого</b>	<b>1.958.065</b>

**Расшифровка стр. 4129 «Прочие платежи» Отчета о движении  
денежных средств за 2018 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
<b>Итого</b>	<b>373.434</b>

**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 2019 год. С 01.01.2019 г. Общество переходит на ежемесячные платежи исходя из фактической прибыли по налогу на прибыль.

**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 **28 118 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 2018 году не получало государственную помощь, бюджетные средства и бюджетные кредиты.

Исправления вносятся не будут.

Руководитель

Граб Сергей Иванович

19 марта 2019 г.



**Приложение 1 к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой)  
отчетности АО «ПИК-Регион» за 2018 год**

**Сведения о связанных сторонах на 31.12.2018 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	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ"	Лицо имеет право распоряжаться 100 процентами голосующих акций общества	Общество контролируется	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
3	Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество контролируется	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
4	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
5	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
6	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
7	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



8	Общество с ограниченной ответственностью "Русбизнесинвест"	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
9	Общество с ограниченной ответственностью "Заречье-спорт"	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
10	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-УРАЛ"	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
11	Общество с ограниченной ответственностью "АРХЕКОМ"	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
12	Общество с ограниченной ответственностью "Пальмир"	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
13	Общество с ограниченной ответственностью "ЗЕМИНВЕСТ"	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
14	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	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований

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 "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	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
17	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	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
18	Закрытое акционерное общество "Профсервис"	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
19	Акционерное общество "ПИК-Кубань"	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
20	Акционерное общество "ЗАВОД ГАЗСТРОЙМАШ"	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	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

22	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	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
23	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
24	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
25	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
26	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	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
27	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
28	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	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований

29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	Общество с ограниченной ответственностью «А-Ризлти 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 ликвидировано	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
35	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

36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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

43	Общество с ограниченной ответственностью «Град Олимп»	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
44	Общество с ограниченной ответственностью «Новая Столица»	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
45	Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Альянс»	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
46	Общество с ограниченной ответственностью «СК Жилиндустрія»	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
47	Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости «Ключ»	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
48	Общество с ограниченной ответственностью «РусСтройГарант»	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
49	Общество с ограниченной ответственностью «Сакраменто-2»	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

50	Общество с ограниченной ответственностью «Мортон-Инвест»	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
51	Акционерное общество «МКС-Инжиниринг»	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
52	Общество с ограниченной ответственностью «Ковчег»	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
53	Общество с ограниченной ответственностью «Соната»	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
54	Общество с ограниченной ответственностью «СК Хеопс»	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
55	Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-Элемент»	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
56	Общество с ограниченной ответственностью «ПАРК-ПРО»	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

57	Общество с ограниченной ответственностью «СтройАктив»	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
58	Общество с ограниченной ответственностью «Холдстрой»	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
59	MONERGO BV	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
60	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Автотранс"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
61	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
62	Общество с ограниченной ответственностью "ПП ЭКСПЛИТ"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
63	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
64	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
65	Общество с ограниченной ответственностью "Стройэкоресурс"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
66	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
67	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
68	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





84	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
85	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
86	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
87	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
88	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
89	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
90	PSILOMENI LIMITED	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
91	Общество с ограниченной ответственностью «ФАКТОР ПЛЮС»	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
92	Акционерное общество "Лосиноостровский завод строительных материалов и конструкций"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
93	Акционерное общество "МЭЛ"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
94	Акционерное общество "ХК "СУИХОЛДИНГ"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
95	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК ТЕХНОЛОГИИ"	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное общество	Общество и юридическое лицо контролируются	Безналичные расчеты, зачет взаимных требований
96	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 2018 год

### Стоимостные показатели по незавершенным операциям

#### Операции с основным хозяйственным обществом

Компания / вид операций	Счет учета	Сальдо на 01.01.18		Сальдо на 31.12.18	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ ООО</b>					
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	600.000	-	-
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	5.096	-	-
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	76.16.01	-	-	-	-
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	-	-	-	3.799.847
Уставный капитал	80	-	-	-	10.033.400

#### Операции с дочерними хозяйственными обществами

Компания / вид операций	Счет учета	Сальдо на 01.01.18		Сальдо на 31.12.18	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>BRAMORYN</b>					
Паи и акции	58.02.01.02	599.977	-	762.942	-
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	76.16.01	-	-	3.897	-
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	-	-	-	-
<b>D.H. PRIVATE INVEST TECHNOLOGY LTD</b>					
Паи и акции	58.02.01.02	993.689	-	1.510.598	-
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	-	-
<b>DALSEIN LIMITED (ДАЛСЕЙН ЛИМИТЕД)</b>					
Паи и акции	58.02.01.02	65	-	65	-
<b>MONERGO B.V.</b>					
Паи и акции	58.02.01.02	-	-	400.000	-
<b>Stonyfield</b>					
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	-	-	-	-
<b>Tarely Limited (Тарелли Лимитед)</b>					
Паи и акции	58.02.01.02	6.200.000	-	6.200.000	-
<b>АРХЕКОМ ООО</b>					
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	-	60	-
<b>Балтийская ФСК АО</b>					
Паи и акции	58.02.01.02	216	-	216	-
<b>БСТ АО</b>					
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	-	-	518	-
Паи и акции	58.02.01.02	396.000	-	396.000	-
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	18	-	21
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	-	39.800	-	-

Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	-	-	33	-
<b>ВЕЙСТОУН ООО</b>					
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	-	1.019.075
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	12.955	-	14.518
Расчеты по причитающимся доходам по участию в уставных капиталах других организаций	76.04	-	-	1.275.448	-
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	76.16.01	-	-	-	166.862
<b>ВЕРУС ООО</b>					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	3.300.000	-	3.300.000	-
<b>ГАЗСТРОЙМАШ ЗАВОД АО</b>					
Паи и акции	58.02.01.02	78.000	-	78.000	-
<b>ЖБИ-23 АО</b>					
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	389.837	-	-	-
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	3.200.000	-	-
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	166.952	-	-
<b>Загородная Усадьба ООО</b>					
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	-	131.103	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами краткосрочные	76.07.01	882	-	882	-
Расчеты по приобретаемым векселям	76.15.01	-	1.798	-	1.798
<b>Заречье-Спорт ООО</b>					
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	-	752.619
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	581.000	-	507.000
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	2.298	-	16.679
<b>ЗЕМИНВЕСТ ООО</b>					
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	-	120	-
<b>ИнвестАльянс ООО</b>					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	250	-	250	-
Резерв под обесценение вкладов в уставные капиталы ООО	59.02.01	-	10	-	10
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	120	-	240	-
<b>Ключ Агентство недвижимости ООО</b>					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-	280	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	30	-	150	-
<b>КОВЧЕГ ООО</b>					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	60.240	-	60.240	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	5.507	-	-	1.169
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	45	-	135	-
Расчеты по квартирам	76.01.02.01.01	-	-	-	-
<b>КонструктивИнвест АО</b>					
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	280.226	-	280.706	-
Паи и акции	58.02.01.02	100	-	100	-
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	-	-	26.933	-

<b>ЛОТАН ООО</b>					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-	250	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	9	-	9	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	240	-	480	-
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	1.415.000	-	-
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	744	-	-
Расчеты по причитающимся доходам по участию в уставных капиталах других организаций	76.04	-	-	2.696.617	-
<b>МЕГАПОЛИС ООО</b>					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	3.672.960	-	3.672.960	-
<b>Межрегионптторг АО</b>					
Пая и акции	58.02.01.02	195.000	-	194.997	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	120	-	120	-
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	2.539.000	-	-
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	2.003	-	-
<b>Меркурий ООО</b>					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	400.000	-	579.910	-
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	-	-	-	-
<b>МОРТОН-ИНВЕСТ ООО</b>					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	250	-	250	-
<b>Мортон-PCO ООО</b>					
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	300	-	300	-
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	679	-	679
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	-	1.196	-	1.196
Расчеты с покупателями и заказчиками за квартиры краткосрочные	62.01.01.06	-	-	-	-
Авансы полученные краткосрочные от покупателей и заказчиков за квартиры	62.02.01.06	-	-	-	-
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	-	-	1.090.000
Начисленные проценты по выдаваемым займам краткосрочные	76.18.01.01	-	-	-	-
<b>МОРТОН-ЮГ ООО</b>					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	50.000	-	50.010	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	120	-	240	-
<b>МСК ИНВЕСТ-ПРОЕКТ ООО</b>					
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	50	-	50	-
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	-	-	-	-
<b>НОВАЯ СТОЛИЦА ООО</b>					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	250	-	250	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	120	-	240	-
<b>НПО РЕСУРС ООО</b>					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	1.800.240	-	1.800.240	-
<b>ПАЛЬМИР ООО</b>					
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	-	75	-
<b>ПАРК-ПРО ООО</b>					

Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	-	-	12.000	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	29.262	-	29.262	-
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	-	-	1.122	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками по ИДП	76.24.01	-	-	-	-
<b>ПИК-ИНДУСТРИЯ АО</b>					
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	-	-	166.200	-
Паи и акции	58.02.01.02	61.981	-	61.981	-
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	787	-	-
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	-	673	-	-
Авансы выданные краткосрочные прочие	60.02.01.03	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками по аренде краткосрочные	62.01.01.02	21.621	-	43	-
Авансы полученные краткосрочные от покупателей и заказчиков по аренде	62.02.01.02	-	-	-	-
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	-	-	47.841	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками по ИДП	76.24.01	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями по ИДП	76.24.02	-	-	-	-
<b>ПИК-УРАЛ ООО</b>					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	300.000	-	297.000	-
<b>ПИК-ЭЛЕМЕНТ ООО</b>					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-	50.000	-
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	-	-	-	-
<b>ПрометейСити ООО</b>					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	250	-	250	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	180	-	420	-
<b>ПрофСервис ЗАО</b>					
Паи и акции	58.02.01.02	99	-	99	-
<b>РегионИнвест ООО</b>					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	964.008	-	964.008	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	-	-	-	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	7.187	-	-	-
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	1.830.000	-	-
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	6.088	-	-
Расчеты по причитающимся доходам по участию в уставных капиталах других организаций	76.04	-	-	-	-
<b>РИВАС МО ООО</b>					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	450.290	-	450.290	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	60	-	240	-
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 квартирам	76.01.02.01.01	-	-	-	-
Расчеты по причитающимся доходам по участию в уставных капиталах других организаций	76.04	1.158.737	-	2.159.271	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами краткосрочные	76.07.01	1.159	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями по ИДП	76.24.02	-	-	-	-
<b>РУСБИЗНЕСИНВЕСТ ООО</b>					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	1.460	-	1.460	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	-	-	-	-

Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	476.790	-	315.673	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	-	-	45	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами краткосрочные	76.07.01	6.932	-	1.793	-
<b>РУССТРОЙГАРАНТ ООО</b>					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-	250	-
Расчеты с покупателями и заказчиками по аренде краткосрочные	62.01.01.02	60	-	180	-
Расчеты по причитающимся доходам по участию в уставных капиталах других организаций	76.04	-	-	1.388.920	-
<b>САКРАМЕНТО-2 ООО</b>					
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	2.720.499	-	-	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	250	-	250	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	180	-	360	-
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	129.754	-	-	-
<b>СК ЖИЛИНДУСТРИЯ ООО</b>					
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	335.538	-	-	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-	7.050.000	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	60	-	60	-
Авансы полученные краткосрочные от покупателей и заказчиков за работы, услуги	62.02.01.05	-	-	-	-
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	-	-	3.371.588
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	-	-	188.788
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	265	-	-	-
<b>Соната АО</b>					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	100	-	100	-
Резерв под обесценение вкладов в уставные капиталы ООО	59.02.01	-	100	-	100
<b>СТРОЙАКТИВ ООО</b>					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	194.340	-	194.340	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	60	-	120	-
<b>Стройпроект АО</b>					
Паи и акции	58.02.01.02	10	-	10	-
<b>ТЕМПО ООО</b>					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	1.744.500	-	1.744.500	-
<b>ТЕПЛОСЕРВИС ООО</b>					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	248	-	248	-
<b>ТОКАРЕВСКОЕ ООО</b>					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	39.800	-	39.800	-
<b>Хеопс СК ООО</b>					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	10	-	10	-
<b>ХолдСтрой ООО</b>					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	50.336	-	50.336	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	60	-	60	-
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	-	-	14.000	-

### Операции с другими связанными сторонами

Компания / вид операций	Счет учета	Сальдо на 01.01.18		Сальдо на 31.12.18	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>100 КЖИ АО</b>					
Расчеты по реализуемым векселям	76.15.02	4.495	-	4.495	-
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	76.16.01	-	212	-	-

<b>160 ДСК ООО</b>					
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	8.330	-	13.286
<b>3-ТМП АО</b>					
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	-	-	-	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	320.009	-	-	-
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	1.658.000	-	-
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	3.925	-	-
<b>480 КЖИ ООО</b>					
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	166.200	-	-	-
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	31.886	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками по ИДП	76.24.01	-	-	-	-
<b>БРУК ООО</b>					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	250	-	-	-
<b>ГРУППА КОМПАНИЙ ЦИК ПАО</b>					
Долгосрочные облигации	58.02.02.01	11.917.508	-	16.322.845	-
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	1.329.351	-	777.021
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	-	0	-	0
Авансы выданные краткосрочные прочие	60.02.01.03	-	-	-	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	-	4.094.311	70.086	-
Расчеты по вознаграждению за услуги краткосрочные	60.05.02.01	-	239.564	-	211.184
Расчеты с покупателями и заказчиками по аренде краткосрочные	62.01.01.02	15.024	-	16.029	-
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	24.695.126	-	39.220.000
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	514.445	-	3.284.244
Расчеты по выплате доходов	75.02	-	-	-	18.000.000
Расчеты по квартирам	76.01.02.01.01	-	87.977	-	87.977
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами краткосрочные	76.07.01	-	328	6.551	-
Расчеты с комиссионером (агентом, поверенным) краткосрочные	76.11.01.01	-	7.387	-	7.387
Расчеты с комиссионером (агентом, поверенным) по ИДП краткосрочные	76.11.02.01	-	1.873	-	1.873
Расчеты по реализуемым векселям	76.15.02	-	-	473	-
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	-	44.608	1	-
Начисленные проценты по приобретенным ценным бумагам долгосрочные	76.18.02.02	509.841	-	762.025	-
Долгосрочные расчеты по полученным простым векселям третьих лиц	76.19.02	-	-	-	-
Уставный капитал	80	-	10.033.400	-	-
<b>ЖКХ РЕГИОН-ДЕВЕЛОПМЕНТ АО</b>					
Паи и акции	58.02.01.02	1.693.224	-	-	-
<b>Инвест.Девелопмент АО</b>					
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	-	-	735.538	-
Паи и акции	58.02.01.02	118.991	-	-	-
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	-	-	60.938	-
<b>МСК ЭНЕРГО АО</b>					
Паи и акции	58.02.01.02	1.421.051	-	-	-
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	-	-	-	17.183
Авансы выданные краткосрочные поставщикам и подрядчикам по ИДП	60.02.01.04	-	-	51.619	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за товары краткосрочные	62.01.01.03	14.900	-	15.035	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за объекты инфраструктуры краткосрочные	62.01.01.14	-	-	28.722	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами краткосрочные	76.07.01	10	-	10	-



<b>НСС ООО</b>					
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками по ИДП	76.24.01	-	-	-	-
<b>ОТЭК АО</b>					
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	-	-	-	-
Паи и акции	58.02.01.02	100	-	-	-
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	-	-	-	-
<b>Парк Пресня ООО</b>					
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	76.16.01	-	9.092	-	9.092
<b>ПИК Служба Заказчика ООО</b>					
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	164.676	-	79.570	-
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	-	6
<b>ПИК-Запад ООО</b>					
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	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	-	-	45	-
Расчеты с прочими покупателями по ИДП	76.24.02	-	-	-	-
<b>ПИК-Кубань АО</b>					
Паи и акции	58.02.01.02	135	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	-	-	45	-
Расчеты по квартирам	76.01.01.01.01	122.278	-	-	-
Расчеты по нежилому фонду	76.01.01.01.02	1.783	-	-	-
Расчеты по причитающимся доходам по участию в уставных капиталах других организаций	76.04	305.431	-	211.142	-
Расчеты с прочими покупателями по ИДП	76.24.02	-	-	-	-
<b>ПИК-ПРОЕКТ ООО</b>					
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	-	36.791	-	7.675
Авансы выданные краткосрочные поставщикам и подрядчикам по ИДП	60.02.01.04	15.965	-	5.044	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по обеспечительным платежам по ИДП краткосрочные	76.29.01.01	-	1.073	-	524
<b>ПИК-профиль ООО</b>					
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	-	-	10.806
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	-	129	-	245
Авансы выданные краткосрочные поставщикам и подрядчикам по ИДП	60.02.01.04	1.625	-	51	-
Расчеты с покупателями и заказчиками по аренде краткосрочные	62.01.01.02	12.141	-	20.607	-
Авансы полученные краткосрочные от покупателей и заказчиков по аренде	62.02.01.02	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками по ИДП	76.24.01	-	-	-	-
<b>ПИК-Риэлти</b>					
Расчеты по квартирам	76.01.02.01.01	-	2.387	-	2.387
Расчеты по реализуемым векселям	76.15.02	448	-	448	-
<b>ПИК-РТ ООО</b>					
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	1.945	-	3.007
<b>ПН ЭКСПЛИТ ООО</b>					
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	76.16.01	-	28.000	-	28.000
<b>ПН А-РИЭЛТИ ООО</b>					
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	-	-	-
<b>РИВЬЕРА ПАРК ООО</b>					
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	105	-	166	-
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	1.500	-	-	-
<b>Ростовкапстрой ООО</b>					
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	13.900	-	-	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	385.008	-	385.008	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	-	-	45	-
<b>Тирон ООО</b>					
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	-	3.495.000	-	-
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	46.201	-	-
<b>ЭНЕРГОСЕРВИС АО</b>					
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	466	-	466
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	-	3.011	-	35.300
Авансы выданные краткосрочные поставщикам и подрядчикам по ИДП	60.02.01.04	17.382	-	27.163	-
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	3.443	-	4.711	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за товары краткосрочные	62.01.01.03	458.537	-	458.537	-
Расчеты по претензиям, предъявленным контрагентами	76.03.02	-	-	-	-
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
<b>ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ ООО</b>			
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	600.000	-
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	13.644	8.548
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	76.16.01	2.906.228	2.906.228
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	5.129.834	8.929.681
Уставный капитал	80	-	10.033.400

#### Операции с дочерними хозяйственными обществами

Компания / вид операций	Счет учета	Обороты за период	
		Дебет	Кредит
<b>BRAMORYN</b>			
Паи и акции	58.02.01.02	162.965	-
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	76.16.01	166.862	162.965

Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	162.965	162.965
<b>D.H. PRIVATE INVEST TECHNOLOGY LTD</b>			
Паи и акции	58.02.01.02	516.909	-
Расчеты по причитающимся доходам по участию в уставных капиталах других организаций	76.04	82.600	82.600
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	1.012.748	528.649
<b>DALSEIN LIMITED (ДАЛСЕЙН ЛИМИТЕД)</b>			
Паи и акции	58.02.01.02	-	-
<b>MONERGO B.V.</b>			
Паи и акции	58.02.01.02	400.000	-
<b>Stonyfield</b>			
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	6.100.000	6.100.000
Паи и акции	58.02.01.02	-	-
Расчеты по причитающимся доходам по участию в уставных капиталах других организаций	76.04	6.001.986	6.001.986
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	82.397	82.397
<b>Tarely Limited (Тарелли Лимитед)</b>			
Паи и акции	58.02.01.02	-	-
<b>АРХЕКОН ООО</b>			
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	-	-
<b>Балтийская ФСК АО</b>			
Паи и акции	58.02.01.02	-	-
<b>БСТ АО</b>			
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	518	-
Паи и акции	58.02.01.02	-	-
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	3
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	39.800	-
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	33	-
<b>ВЕЙСТОУН ООО</b>			
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	334.925	-
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	114.341	115.905
Расчеты по причитающимся доходам по участию в уставных капиталах других организаций	76.04	1.275.448	-
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	76.16.01	-	166.862
<b>ВЕРУС ООО</b>			
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
<b>ГАЗСТРОЙМАШ ЗАВОД АО</b>			
Паи и акции	58.02.01.02	-	-
<b>ЖБИ-23 АО</b>			
Паи и акции	58.02.01.02	-	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	389.837	389.837
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	-	389.837
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	3.200.000	-
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	244.979	78.027
<b>Загородная Усадьба ООО</b>			
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
Расчеты по причитающимся доходам по участию в уставных капиталах других организаций	76.04	1.563.045	7.145.830
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами краткосрочные	76.07.01	-	-
Расчеты по приобретаемым векселям	76.15.01	-	-
<b>Заречье-Спорт ООО</b>			
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-

Резерв под обесценение вкладов в уставные капиталы ООО	59.02.01	-	-
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	74.000	-
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	38.083	52.464
<b>ЗЕМИНВЕСТ ООО</b>			
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	60	-
<b>ИнвестАльянс ООО</b>			
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
Резерв под обесценение вкладов в уставные капиталы ООО	59.02.01	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	120	-
<b>Ключ Агентство недвижимости ООО</b>			
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	280	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	120	-
<b>КОВЧЕГ ООО</b>			
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	-	6.676
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	90	-
Расчеты по квартирам	76.01.02.01.01	6.676	6.676
<b>КонструктивИнвест АО</b>			
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	480	-
Паи и акции	58.02.01.02	-	-
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	26.933	-
<b>ЛЮТАН ООО</b>			
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	250	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	-	-
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	33.275	32.531
Расчеты по причитающимся доходам по участию в уставных капиталах других организаций	76.04	2.996.617	300.000
<b>МЕГАПОЛИС ООО</b>			
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
<b>Межрегионптторг АО</b>			
Паи и акции	58.02.01.02	-	3
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	-	-
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	2.539.000	-
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	121.538	119.535
<b>Меркурий ООО</b>			
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	179.910	-
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	179.910	179.910
<b>МОРТОН-ИНВЕСТ ООО</b>			
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
<b>Мортон-PCO ООО</b>			
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	3.569.669	3.569.669
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за квартиры краткосрочные	62.01.01.06	78.342	78.342
Авансы полученные краткосрочные от покупателей и заказчиков за квартиры	62.02.01.06	78.342	78.342
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	11.540	-

Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	102.642	267
Долгосрочные займы - основная сумма долга	67.02.01.01	181.621	27
Долгосрочные займы - проценты	67.02.01.02	4.368	4.204
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами краткосрочные	76.07.01	4.910.000	6.000.522
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	381.464	381.464
<b>МОРТОН-ЮГ ООО</b>			
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	10	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	120	-
<b>МСК ИНВЕСТ-ПРОЕКТ ООО</b>			
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	2.972.673	2.972.673
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	225.555	225.555
<b>НОВАЯ СТОЛИЦА ООО</b>			
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	120	-
<b>НПО РЕСУРС ООО</b>			
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
<b>ПАЛЬМИР ООО</b>			
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	60	-
<b>ПАРК-ПРО ООО</b>			
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	12.000	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	1.122	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками по ИДП	76.24.01	6.498	6.498
<b>ПИК-ИНДУСТРИЯ АО</b>			
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	166.200	-
Паи и акции	58.02.01.02	-	-
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	6.025	5.237
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	673	-
Авансы выданные краткосрочные прочие	60.02.01.03	5.237	5.237
Расчеты с покупателями и заказчиками по аренде краткосрочные	62.01.01.02	2.900	24.478
Авансы полученные краткосрочные от покупателей и заказчиков по аренде	62.02.01.02	23.018	23.018
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	47.841	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками по ИДП	76.24.01	79.800	79.800
Расчеты с прочими покупателями по ИДП	76.24.02	4.029	4.029
<b>ПИК-УРАЛ ООО</b>			
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	3.000
<b>ПИК-ЭЛЕМЕНТ ООО</b>			
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	50.000	-
Расчеты по договорам купли-продажи пасев, акций краткосрочные	76.17.01	50.000	50.000
<b>ПромстейСити ООО</b>			
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	240	-
<b>ПрофСервис ЗАО</b>			
Паи и акции	58.02.01.02	-	-
<b>РегионИнвест ООО</b>			
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	7.187	7.187
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	-	7.187

Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	1.830.000	-
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	50.710	44.622
Расчеты по причитающимся доходам по участию в уставных капиталах других организаций	76.04	1.548.859	1.548.859
<b>РИВАС МО ООО</b>			
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
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	-
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	1.992.867	-
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	48.220	46.125
Расчеты по квартирам	76.01.02.01.01	2.087	2.087
Расчеты по причитающимся доходам по участию в уставных капиталах других организаций	76.04	1.704.145	703.611
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами краткосрочные	76.07.01	-	1.159
Расчеты с прочими покупателями по ИДП	76.24.02	3.944	3.944
<b>РУСБИЗНЕСИНВЕСТ ООО</b>			
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	165.121	165.121
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	-	161.117
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	45	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами краткосрочные	76.07.01	-	5.139
<b>РУССТРОЙГАРАНТ ООО</b>			
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	250	-
Расчеты с покупателями и заказчиками по аренде краткосрочные	62.01.01.02	120	-
Расчеты по причитающимся доходам по участию в уставных капиталах других организаций	76.04	1.388.920	-
<b>САКРАМЕНТО-2 ООО</b>			
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	106.839	2.827.338
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	180	-
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	251.736	381.490
<b>СК ЖИЛИНДУСТРИЯ ООО</b>			
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	18.565	354.103
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	7.050.000	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	60	60
Авансы полученные краткосрочные от покупателей и заказчиков за работы, услуги	62.02.01.05	60	60
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	3.371.588
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	39.790	228.578
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	9.046	9.311
<b>Соната АО</b>			
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
Резерв под обесценение вкладов в уставные капиталы ООО	59.02.01	-	-
<b>СТРОЙАКТИВ ООО</b>			
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	60	-
<b>Стройпроект АО</b>			
Паи и акции	58.02.01.02	-	-
<b>ТЕМПО ООО</b>			
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
<b>ТЕПЛОСЕРВИС ООО</b>			
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-

<b>ТОКАРЕВСКОЕ ООО</b>			
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
<b>Хеопс СК ООО</b>			
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
<b>ХолдСтрой ООО</b>			
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	-	-
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	14.000	-

### Операции с другими связанными сторонами

Компания / вид операций	Счет учета	Обороты за период	
		Дебет	Кредит
<b>100 КЖИ АО</b>			
Расчеты по реализуемым векселям	76.15.02	-	-
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	76.16.01	212	-
<b>160 ДСК ООО</b>			
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	4.956
<b>3-ТМШ АО</b>			
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	320.009	320.009
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	-	320.009
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	1.658.000	-
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	42.736	38.811
<b>480 КЖИ ООО</b>			
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	-166.200	-
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	-31.886	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками по ИДП	76.24.01	10.302	10.302
<b>БРУК ООО</b>			
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	250
<b>ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК ПАО</b>			
Долгосрочные облигации	58.02.02.01	5.924.678	1.519.341
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	1.137.726	585.397
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	-	-
Авансы выданные краткосрочные прочие	60.02.01.03	1.131.064	1.131.064
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	14.299.406	10.135.008
Расчеты по вознаграждению за услуги краткосрочные	60.05.02.01	158.308	129.929
Расчеты с покупателями и заказчиками по аренде краткосрочные	62.01.01.02	1.006	-
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	9.625.126	24.150.000
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	1.441.699	4.211.497
Расчеты по выплате доходов	75.02	-	18.000.000
Расчеты по квартирам	76.01.02.01.01	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами краткосрочные	76.07.01	6.894	15
Расчеты с комиссионером (агентом, поверенным) краткосрочные	76.11.01.01	-	-
Расчеты с комиссионером (агентом, поверенным) по ИДП краткосрочные	76.11.02.01	-	-
Расчеты по реализуемым векселям	76.15.02	473	-
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	44.609	-
Начисленные проценты по приобретенным ценным бумагам долгосрочные	76.18.02.02	1.819.451	1.567.267
Долгосрочные расчеты по полученным простым векселям третьих лиц	76.19.02	473	473

Уставный капитал	80	10.033.400	-
<b>ЖКХ РЕГИОН-ДЕВЕЛОПМЕНТ АО</b>			
Паи и акции	58.02.01.02	-	1.693.224
<b>Инвѐст.Девелопмент АО</b>			
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	1.444.476	708.938
Паи и акции	58.02.01.02	-	118.991
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	91.709	30.772
<b>МСК ЭНЕРГО АО</b>			
Паи и акции	58.02.01.02	-	1.421.051
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	26.934	44.117
Авансы выданные краткосрочные поставщикам и подрядчикам по ИДП	60.02.01.04	78.553	26.934
Расчеты с покупателями и заказчиками за товары краткосрочные	62.01.01.03	135	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за объекты инфраструктуры краткосрочные	62.01.01.14	28.722	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами краткосрочные	76.07.01	-	-
<b>НСС ООО</b>			
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками по ИДП	76.24.01	9.502	9.502
<b>ОТЭК АО</b>			
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	605.450	605.450
Паи и акции	58.02.01.02	-	100
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	16.263	16.263
<b>Парк Пресня ООО</b>			
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	76.16.01	-	-
<b>ПИК Служба Заказчика ООО</b>			
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	285.380	370.486
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	110.562	258.124
Расчеты по вознаграждению за услуги краткосрочные	60.05.02.01	16	16
<b>ПИК-Запад ООО</b>			
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	256.000	512.000
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	256.000	256.000
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	45	-
Расчеты с прочими покупателями по ИДП	76.24.02	5.427	5.427
<b>ПИК-Кубань АО</b>			
Паи и акции	58.02.01.02	-	135
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	45	-
Расчеты по квартирам	76.01.01.01.01	1.783	124.061
Расчеты по нежилому фонду	76.01.01.01.02	-	1.783
Расчеты по причитающимся доходам по участию в уставных капиталах других организаций	76.04	-	94.289
Расчеты с прочими покупателями по ИДП	76.24.02	100	100
<b>ПИК-ПРОЕКТ ООО</b>			
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	121.713	92.598
Авансы выданные краткосрочные поставщикам и подрядчикам по ИДП	60.02.01.04	107.651	118.573
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по обеспечительным платежам по ИДП краткосрочные	76.29.01.01	550	-
<b>ПИК-профиль ООО</b>			
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	10.806
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	4.177	4.292
Авансы выданные краткосрочные поставщикам и подрядчикам по ИДП	60.02.01.04	2.603	4.177



Расчеты с покупателями и заказчиками по аренде краткосрочные	62.01.01.02	11.970	3.504
Авансы полученные краткосрочные от покупателей и заказчиков по аренде	62.02.01.02	3.504	3.504
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками по ИДП	76.24.01	105.814	105.814
<b>ПИК-Риэлти</b>			
Расчеты по квартирам	76.01.02.01.01	-	-
Расчеты по реализуемым векселям	76.15.02	-	-
<b>ПИК-РТ ООО</b>			
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	1.062
<b>ПН ЭКСПЛИТ ООО</b>			
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	76.16.01	-	-
<b>ПН А-РИЭЛТИ ООО</b>			
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	-
<b>РИВЬЕРА ПАРК ООО</b>			
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	60	-
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	443	1.943
<b>Ростовквстрой ООО</b>			
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	13.900
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	45	-
<b>Тирон ООО</b>			
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	346.745	346.745
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам долгосрочные	60.05.01.02	-	346.745
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	7.595.000	4.100.000
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	155.151	108.950
<b>ЭНЕРГОСЕРВИС АО</b>			
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	-
Расчеты краткосрочные с поставщиками и подрядчиками по ИДП	60.01.01.04	102.591	134.880
Авансы выданные краткосрочные поставщикам и подрядчикам по ИДП	60.02.01.04	113.412	103.631
Расчеты с покупателями и заказчиками внеоборотных активов краткосрочные	62.01.01.01	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками по аренде краткосрочные	62.01.01.02	1.268	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за товары краткосрочные	62.01.01.03	-	-
Расчеты по претензиям, предъявленным контрагентами	76.03.02	1.131	1.131
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по обеспечительным платежам по ИДП краткосрочные	76.29.01.01	-	-

### 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, приходящихся 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, приходящихся 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, приходящихся 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, приходящихся 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, приходящихся 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, приходящихся 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 общего количества 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 «Межрегионпорт»	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
<b>ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК ПАО</b>		-	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
<b>BRAMORYN</b>		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	-	-	-	-
<b>D.H. PRIVATE INVEST TECHNOLOGY LTD</b>		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
<b>DALSEIN LIMITED (ДАЛСЕЙН ЛИМИТЕД)</b>		65	-	65	-
Паи и акции	58.02.01.02	65	-	65	-
<b>Stonyfield</b>		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	-	-	-	-
<b>TARELLI LIMITED (Тарелли Лимитед)</b>		6.200.000	-	6.200.000	-
Паи и акции	58.02.01.02	6.200.000	-	6.200.000	-
<b>АРХЕКОМ ООО</b>		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	-
<b>Балтийская ФСК АО</b>		217	-	216	-
Паи и акции	58.02.01.02	217	-	216	-
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	-	-	-	-
<b>БСТ АО</b>		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
<b>ВЕЙСТОУН ООО</b>		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
<b>ВЕРУС ООО</b>		-	-	3.300.000	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-	3.300.000	-
<b>ГАЗСТРОЙМАШ ЗАВОД АО</b>		78.000	-	78.000	-
Паи и акции	58.02.01.02	78.000	-	78.000	-
<b>ЖБИ-23 АО</b>		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	-	-	-
<b>ЖКХ РЕГИОН-ДЕВЕЛОПМЕНТ АО</b>		-	-	1.693.224	-
Паи и акции	58.02.01.02	-	-	1.693.224	-
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	-	-	-	-
<b>Загородная Усадьба ООО</b>		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 векселям	76.15.01	-	1.798	-	1.798
<b>Заречье-Спорт ООО</b>		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

<b>ЗЕМИНВЕСТ ООО</b>		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	-
<b>ИнвестДевелопмент АО</b>		118.991	-	118.991	-
Паи и акции	58.02.01.02	118.991	-	118.991	-
<b>КонструктивИнвест АО</b>		-	-	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	-	-	-	-
<b>МЕГАПОЛИС ООО</b>		-	-	3.672.960	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-	3.672.960	-
<b>Межрегионоптторг АО</b>		-	-	-	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
<b>Меркурий ООО</b>		400.000	-	400.000	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	400.000	-	400.000	-
<b>МОРТОН-ЮГ ООО</b>		-	-	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	-
<b>МСК ИНВЕСТ-ПРОЕКТ ООО</b>		-	-	50	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-	50	-
<b>МСК ЭНЕРГО АО</b>		-	-	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	-	-	-	-
<b>ОТЭК АО</b>		-	-	100	-
Паи и акции	58.02.01.02	-	-	100	-
<b>ПАЛЬМИР ООО</b>		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	-	-	-	-
<b>ПИК-Кубань АО</b>		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	-
<b>ПИК-УРАЛ ООО</b>		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	-	-	-
<b>ПрометейСити ООО</b>		-	-	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	-	-	-	-
<b>ПрофСервис ЗАО</b>		100	-	99	-
Паи и акции	58.02.01.02	100	-	99	-
<b>ПЦН А-РИЭЛТИ ООО</b>		-	-	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	-	-	-	-
<b>РегионИнвест ООО</b>		-	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
<b>Ростовкапстрой ООО</b>		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	-	-	-
<b>РУСБИЗНЕСИНВЕСТ ООО</b>		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	-	-	-	-
<b>Стройпроект АО</b>		10	-	10	-
Паи и акции	58.02.01.02	10	-	10	-
<b>ТЕМНО ООО</b>		-	-	1.744.500	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-	1.744.500	-
<b>ТЕПЛОСЕРВИС ООО</b>		-	-	248	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-	248	-
<b>ТОКАРЕВСКОЕ ООО</b>		-	-	39.800	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-	39.800	-
<b>Хеопс СК ООО</b>		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 операций	Счет учета	Сальдо на 01.01.17		Сальдо на 31.12.17	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>100 КЖИ АО</b>		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
<b>160 ДСК ООО</b>		-	3.374	-	8.330
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	3.374	-	8.330
<b>3-ТМЦ АО</b>		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
<b>480 КЖИ ООО</b>		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	-	-	-	-
<b>БРУК ООО</b>		-	-	250	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-	250	-
<b>Виктор АО</b>		1.190.050	-	1.190.050	-
<b>ЛОТАН ООО</b>		-	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
<b>Мортон-PCO ООО</b>		-	-	-	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	-
<b>НПО РЕСУРС ООО</b>		-	-	1.800.240	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-	1.800.240	-
<b>НСС ООО</b>		-	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	-	-	-	-
<b>Нарк Пресня ООО</b>		-	9.092	-	9.092
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	76.16.01	-	9.092	-	9.092
<b>ПИК Служба Заказчика ООО</b>		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	-	-	-
<b>ПИК-Запад ООО</b>		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	-	-
<b>ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ ООО</b>		-	-	-	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	-	-	-	-
<b>ПИК-ИНДУСТРИЯ АО</b>		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	-	-	-	-
<b>ПИК-ПОДЪЕМ ООО</b>		-	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
<b>ПИК-Проект ООО</b>		-	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
<b>ПИК-профиль ООО</b>		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	-	-	-	-
<b>ПИК-Риэлти</b>		-	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	-
<b>ПИК-РТ ООО</b>		-	883	-	1.945
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	883	-	1.945
<b>ПН ЭКСПЛИТ ООО</b>		-	28.000	-	28.000
Расчеты по договорам пессии краткосрочные	76.16.01	-	28.000	-	28.000
<b>РИВАС МО ООО</b>		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 пессии краткосрочные	76.16.01	1.337.745	-	-	-
Расчеты по договорам купли-продажи паев, акций краткосрочные	76.17.01	-	-	-	-
<b>РИВЬЕРА ПАРК ООО</b>		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 комитетом (принципалом, доверителем) по ИДП краткосрочные	76.12.02.01	34.037	-	1.500	-
<b>Спеццветмед-Инвест</b>		-	256.666	-	-
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	-	253.268	-	-
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	-	3.398	-	-
<b>Стройбизнесцентр</b>		875.035	-	-	-
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	393.252	-	-	-
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	481.783	-	-	-
<b>Тирон ООО</b>		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	-	-	-	-
<b>Энергосервис АО</b>		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
<b>ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК ПАО</b>		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
<b>BRAMORYN</b>		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
<b>D.H. PRIVATE INVEST TECHNOLOGY LTD</b>		-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
<b>DALSEIN LIMITED (ДАЛСЕЙН ЛИМИТЕД)</b>		-	-
Паи и акции	58.02.01.02	-	-
<b>Stonyfield</b>		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
<b>TARELLI LIMITED (Тарелли Лимитед)</b>		-	-
Паи и акции	58.02.01.02	-	-
<b>АРХЕКОМ ООО</b>		60	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	60	-
<b>Балтийская ФСК АО</b>		-	1
Паи и акции	58.02.01.02	-	1
Расчеты по финансированию расходов по инвестиционным договорам краткосрочные	60.05.01.01	-	-
<b>БСТ АО</b>		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
<b>ВЕЙСТОУН ООО</b>		-	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
<b>ВЕРУС ООО</b>		3.300.000	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	3.300.000	-
<b>ГАЗСТРОЙМАШ ЗАВОД АО</b>		-	-
Паи и акции	58.02.01.02	-	-
<b>ЖБИ-23 АО</b>		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
<b>ЖКХ РЕГИОН-ДЕВЕЛОПМЕНТ АО</b>		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
<b>Загородная Усадьба ООО</b>		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	-	-
<b>Заречье-Спорт ООО</b>		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
<b>ЗЕМИНВЕСТ ООО</b>		60	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками за работы, услуги краткосрочные	62.01.01.05	60	-
<b>ИнвестДевелопмент АО</b>		-	-
Паи и акции	58.02.01.02	-	-
<b>КонструктивИнвест АО</b>		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
<b>МЕГАПОЛИС ООО</b>		3.672.960	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	3.672.960	-
<b>Межрегиононторг АО</b>		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
<b>Меркурий ООО</b>		-	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	-	-
<b>МОРТОН-ЮГ ООО</b>		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	-
<b>МСК ИНВЕСТ-ПРОЕКТ ООО</b>		50	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	50	-
<b>МСК ЭНЕРГО АО</b>		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

<b>ОТЭК АО</b>		100	-
Паи и акции	58.02.01.02	100	-
<b>ПАЛЬМИР ООО</b>		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
<b>ПИК-Кубань АО</b>		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
<b>ПИК-УРАЛ ООО</b>		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
<b>ПрометейСити ООО</b>		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
<b>ПрофСервис ЗАО</b>		-	1
Паи и акции	58.02.01.02	-	1
<b>ПЦН А-РИЭЛТИ ООО</b>		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
<b>РегионИнвест ООО</b>		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
<b>Ростовкапстрой ООО</b>		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
<b>РУСБИЗНЕСИНВЕСТ ООО</b>		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
<b>Стройпроект АО</b>		-	-
Паи и акции	58.02.01.02	-	-
<b>ТЕМПО ООО</b>		1.744.500	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	1.744.500	-

<b>ТЕПЛОСЕРВИС ООО</b>		248	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	248	-
<b>ТОКАРЕВСКОЕ ООО</b>		39.800	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	39.800	-
<b>Хеопс СК ООО</b>		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
<b>100 КЖИ АО</b>		-	-
Расчеты по реализуемым векселям	76.15.02	-	-
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	76.16.01	-	-
<b>160 ДСК ООО</b>		756	5.712
Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	4.956
<b>3-ТМП АО</b>		-	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
<b>480 КЖИ ООО</b>		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
<b>БРУК ООО</b>		250	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	250	-
<b>Виктор АО</b>		-	-
<b>ЛОТАН ООО</b>		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
<b>Мортон-PCO ООО</b>		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	-
<b>НПО РЕСУРС ООО</b>		1.800.240	-
Вклады в уставные капиталы ООО	58.02.01.01	1.800.240	-
<b>НСС ООО</b>		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
<b>Парк Пресня ООО</b>		-	-
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	76.16.01	-	-

<b>ПИК Служба Заказчика ООО</b>		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
<b>ПИК-Запад ООО</b>		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	-
<b>ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ ООО</b>		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
<b>ПИК-ИНДУСТРИЯ АО</b>		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
<b>ПИК-ПОДЪЕМ ООО</b>		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	-	-
<b>ПИК-Проект ООО</b>		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
<b>ПИК-профиль ООО</b>		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
<b>ПИК-Ривлти</b>		-	-
Авансы выданные краткосрочные прочие	60.02.01.03	-	-
Расчеты по квартирам	76.01.02.01.01	-	-
Расчеты по реализуемым векселям	76.15.02	-	-
<b>ПИК-РТ ООО</b>		162	1.224

Расчеты краткосрочные прочие	60.01.01.03	-	1.062
<b>ИП ЭКСИЛИТ ООО</b>			
Расчеты по договорам цессии краткосрочные	76.16.01	-	-
<b>РИВАС МО ООО</b>			
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 паев, акций краткосрочные	76.17.01	1.337.745	1.337.745
<b>РИВЬЕРА ПАРК ООО</b>			
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
<b>Спеццветмед-Инвест</b>			
Краткосрочные займы - основная сумма долга	66.02.01.01	253.268	-
Краткосрочные займы - проценты	66.02.01.02	21.134	17.736
<b>Стройбизнесцентр</b>			
Краткосрочные предоставленные займы	58.01.03	-	393.252
Начисленные проценты по выданным займам краткосрочные	76.18.01.01	29.581	511.364
<b>Тирон ООО</b>			
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
<b>Энергосервис АО</b>			
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	-	-

Руководитель

19 марта 2019 г.



Граб Сергей Иванович



Приложение 2 к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ГИК-Регион" за 2018 год, в тыс. руб.

1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Выбыло объектов		Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	5200	3а 2018 г.	316.366	(98.563)	187.481	(27.017)	7.117	(20.367)			478.830	(111.813)
	5210	3а 2017 г.	283.608	(93.467)	70.820	(38.062)	9.301	(14.997)			318.366	(98.563)
в том числе:												
Здания	5201	3а 2018 г.	268.346	(82.949)	185.120	(2.974)	254	(17.358)			450.492	(100.053)
	5211	3а 2017 г.	240.669	(80.110)	65.739	(38.062)	9.301	(12.140)			268.346	(82.949)
Сооружения	5202	3а 2018 г.	35.124	(7.776)		(24.043)	6.863	(1.591)			11.081	(2.504)
	5212	3а 2017 г.	35.124	(6.179)				(1.597)			35.124	(7.776)
Машины и оборудование	5203	3а 2018 г.	3.885	(2.631)	839			(328)			4.724	(2.959)
	5213	3а 2017 г.	2.695	(2.437)	1.190			(194)			3.885	(2.631)
Транспортные средства	5204	3а 2018 г.										
	5214	3а 2017 г.										
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	3а 2018 г.	8.557	(4.936)	1.522			(1.061)			10.079	(6.997)
	5215	3а 2017 г.	4.666	(4.499)	3.891			(437)			8.557	(4.936)
Земельные участки	5206	3а 2018 г.										
	5216	3а 2017 г.										
Прочие	5207	3а 2018 г.	454	(271)				(29)			454	(300)
	5217	3а 2017 г.	454	(242)				(29)			454	(271)
<b>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	5220	3а 2018 г.	78.703	(12.676)				(1.950)			46.628	(12.066)
	5230	3а 2017 г.	136.069	(71.602)				(3.156)			78.703	(12.676)
в том числе:												
Здания	5221	3а 2018 г.	69.802	(3.675)		(32.076)	2.460	(1.950)			37.726	(3.165)
	5231	3а 2017 г.	127.158	(2.701)		(57.356)	2.182	(3.156)			69.802	(3.675)
Сооружения	5222	3а 2018 г.										
	5232	3а 2017 г.										
Машины и оборудование	5223	3а 2018 г.	8.901	(8.901)							8.901	(8.901)
	5233	3а 2017 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)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка					
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	3а 2018 г.	50.208.981		11.096.194	(19.126.478)					52.917.730	
	5321	3а 2017 г.	40.786.196		19.098.483	(9.675.694)					50.208.981	
в том числе:												
Доли	5302	3а 2018 г.	32.391.696		8.478.880	(2.584.317)					38.286.259	
	5322	3а 2017 г.	17.969.570		17.916.170	(3.494.044)					32.391.696	
Акции	5303	3а 2018 г.	18.260.889		2.314.866	(5.247.961)					15.327.794	
	5323	3а 2017 г.	23.418.626		1.625.913	(6.781.650)					18.260.889	
Займы	5304	3а 2018 г.	280.700			(280.700)						
	5324	3а 2017 г.			280.700						280.700	
Долговые ценные бумаги	5305	3а 2018 г.	10.739.030		274.470	(11.013.500)						
	5325	3а 2017 г.										
Прочие	5305	3а 2018 г.	29.464		28.228						57.692	
	5325	3а 2017 г.			29.464						29.464	
Резервы под обесценение финансовых вл	5306	3а 2018 г.	(753.764)		(250)						(754.014)	
	5326	3а 2017 г.	(600.000)		(753.764)	600.000					(753.764)	
<b>Краткосрочные - всего</b>	5310	3а 2018 г.	8.856.266		15.409.146	(21.405.795)					2.869.617	
	5330	3а 2017 г.	765.944		9.546.098	(1.445.776)					8.856.266	
в том числе:												
Ценные бумаги	5311	3а 2018 г.										
	5331	3а 2017 г.										
Займы	5312	3а 2018 г.	8.856.266		14.830.995	(21.405.795)					2.281.466	
	5332	3а 2017 г.	765.944		9.546.098	(1.455.776)					8.856.266	
Депозиты	5313	3а 2018 г.										
	5333	3а 2017 г.										
Права требования	5314	3а 2018 г.			578.151						578.151	
	5334	3а 2017 г.										
Резерв под обесценение финансовых вло	5315	3а 2018 г.										
	5335	3а 2017 г.	(10.000)			10.000						
<b>Финансовых вложений - итог</b>	5300	3а 2018 г.	59.065.247		26.505.340	(40.532.273)					55.777.347	
	5320	3а 2017 г.	41.542.140		28.644.581	(11.121.470)					59.065.247	

### 3. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
<b>Запасы - всего</b>	5400	3а 2018 г.	19.952.942		38.322.516	(34.896.558)				23.378.901	
	5420	3а 2017 г.	25.872.622		17.556.791	(23.476.470)			X	19.952.942	
в том числе:											
Материалы	5401	3а 2018 г.	3.485		2.928	(4.190)				2.223	
	5421	3а 2017 г.	7.064		3.828	(1.063)			(6.344)	3.485	
Незавершенное производство	5402	3а 2018 г.	141.173		707.498	(732.283)			(299)	116.089	
	5422	3а 2017 г.	138.817		878.347	(879.024)			3.033	141.173	
Готовая продукция и товары для перепродажи	5403	3а 2018 г.	7.801.800		5.421.029	(14.274.809)			8.253.051	7.201.071	
	5423	3а 2017 г.	12.608.277		2.844.694	(18.999.127)			11.347.956	7.801.800	
Затраты по инвестиционным договорам	5404	3а 2018 г.	12.006.485		32.191.061	(19.885.278)			(8.252.752)	16.059.518	
	5424	3а 2017 г.	13.118.464		13.829.922	(3.597.256)			(11.344.645)	12.006.485	
Расходы будущих периодов	5405	3а 2018 г.									
	5425	3а 2017 г.									

#### 4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Материальные затраты	5610	2.750	4.096
Расходы на оплату труда	5620	113.860	253.181
Отчисления на социальные нужды	5630	25.000	46.649
Амортизация	5640	22.317	17.554
Прочие затраты, в т.ч.	5650	4.078.882	10.783.018
<i>услуги по содержанию имущества, сдаваемого в аренду</i>	5651	60.578	97.463
<i>общехозяйственные расходы</i>	5652	122.418	83.926
<i>коммерческие расходы</i>	5653	631.615	773.347
<i>стоимость проданных объектов недвижимости</i>	5654	3.264.271	9.828.282
Итого по элементам	5660	4.242.809	11.104.498
Изменение остатков (прирост(-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	23.412	(2.355)
Расходы по обычным видам деятельности	5600	4.266.221	11.102.143

**5. Резервы под оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
<b>Резервы под оценочные обязательства - всего</b>	5700	2.053.792	981.173	(2.026.276)	(600.661)	408.028
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	7.656	10.206	(13.582)		4.280
Плановые расходы по ИДП	5702	2.046.136	960.614	(2.012.694)	(600.661)	393.395
Резерв на выплату ежегодного вознагражд	5703		10.353			10.353

### 6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Полученные - всего</b>	5800	322.581	267.265	281.448
в том числе:				
Залог	5801	322.581	267.265	281.448
<b>Выданные - всего</b>	5810	32.662.470	24.000.000	8.025.000
в том числе:				
Залог и поручительство	5811	32.662.470	24.000.000	8.025.000

Руководитель

19 марта 2019 г.



Граб Сергей Иванович

## Приложение 3 к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой)

отчетности АО «ПИК-Регион» за 2018 г.

### 1. Отраслевые риски

Наиболее значимые, по мнению Общества, возможные изменения в отрасли. Предполагаемые действия Общества в случае изменения ситуации в отрасли: на внешнем рынке: в связи с отсутствием у Общества внешнеэкономической деятельности, рассматриваются только риски для внутреннего рынка

- на внутреннем рынке: возможны риски, связанные со спецификой развития отрасли строительства жилья при возникновении ряда факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

- 1) снижение потребительского спроса на жилье;
- 2) снижения цен на жилье;
- 3) дефицит производственных мощностей;
- 4) сокращение свободных земельных площадей под жилую застройку в г. Москве и ближайшем Подмосковье;
- 5) изменение законодательства.

Возможные действия Общества по уменьшению влияния рисков, связанных с:

#### 1. Снижением потребительского спроса:

- проведение маркетинговых исследований, изучение региональных рынков, объемов и структуры спроса, изучение потребительских предпочтений и тенденций их развития;
- проведение эффективных маркетинговых акций, направленных на расширение потребительского спроса, привлечение новых потенциальных потребителей за счет различных программ рассрочки и кредитования;
- внедрение в производство и строительство новых современных проектных решений и технологий, повышающих потребительские свойства и качество выпускаемой продукции;
- участие в государственных контрактах по оптовой закупке жилья для государственных нужд, включая региональные жилищные программы, Минобороны, ФЖКХ, Минрегионразвития;
- увеличение количества дополнительных услуг и сервисов (юридические консультации, содействие в регистрации прав на недвижимость, управление и эксплуатация построенных объектов);
- региональная и продуктовая диверсификация.

#### 2. Снижением цен на жилье:

- постоянный мониторинг и исследование рынка жилой недвижимости по основным показателям динамики цен и объемов предложения, анализ факторов, влияющих на уровень цен, построение прогнозов и различных сценариев развития рынка, стресс-тест
- эффективная политика ценообразования в пределах бюджета строительной программы;

- повышение эффективности управления и контроля затрат, снижение производственных и управленческих издержек;
3. Дефицитом производственных мощностей:
    - развитие собственной производственной базы;
    - создание стратегических партнерств с крупными строительными компаниями и поставщиками строительных материалов.
  4. Сокращением свободных земельных площадей под жилую застройку в г. Москве и ближайшем Подмосковье:
    - повышение эффективности управления имеющимся земельным банком;
    - участие в аукционах на приобретение новых земельных участков, проводимых фондом РЖС, и приобретение земельных участков на более выгодных, чем до кризиса условиях.
  5. Изменением законодательства:
    - мониторинг, изучение и своевременный учет изменений в законодательстве, регулирующего строительную сферу, рынок жилой недвижимости, ипотеку и сферу банковского кредитования;
    - участие в различных профессиональных союзах (СРО) и общественных организациях: АСР (Ассоциация Строителей России), ТПП (Торгово-промышленная палата);
    - участие в различных рабочих группах по совершенствованию законодательства в качестве экспертов рынка недвижимости и строительства
  6. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности, и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств:
    - на внешнем рынке: в связи с отсутствием у Общества внешнеэкономической деятельности, рассматриваются только риски для внутреннего рынка
    - на внутреннем рынке: изменение цен на основные строительные материалы в сторону роста увеличивает себестоимость строительной продукции для Общества и ухудшает показатели эффективности.
  7. Цены на основные материалы, сырье и услуги подрядных и строительных организаций, используемых в строительстве объектов жилья, контролируются и это позволяет Обществу снижать затраты на строительство.
  8. Предпринимаемые действия, направленные на управление рисками:
    - Общество имеет возможность выбирать наиболее благоприятные ресурсные источники как на внешнем, так и на внутреннем рынке, что позволяет ему контролировать затраты на приобретаемые материалы и сырье;
    - эффективный внутренний контроль затрат Обществом;
    - система тендеров при выборе наиболее эффективных поставщиков и подрядных организаций;
    - использование при разработке стратегии Общества и расчетов эффективности консервативных прогнозов, предусматривающих возможность анализа деятельности в условиях снижения маржи, проведение стресс-тестов и иные меры, направленные на оценку финансовой устойчивости компании;
    - проведение маркетинговых исследований, анализ региональных рынков и прогнозирование динамики цен и ёмкости рынков в регионах присутствия Общества;
    - тщательное планирование и проработка новых девелоперских проектов с учетом консервативных сценариев развития рынка;
    - разработка комплекса мер по диверсификации рисков при осуществлении



основной деятельности Общества в различных регионах и сегментах рынка недвижимости.

#### **Против роста**

- Стагнация российской экономики
- Стагнация уровня доходов населения
- Продолжающийся вывод капиталов за рубеж
- Снизившаяся инвестиционная привлекательность рынка жилья
- Рост тарифной, налоговой и кредитной нагрузки на население

#### **За рост**

- Дефицит качественного жилья в Московском регионе — 20 кв. м на человека
- Дальнейшее развитие рынка ипотечного кредитования
- Продолжающийся миграционный прирост населения в Московском регионе
- Новые требования властей, ограничивающие запуск новых проектов, т.е. снижающие объем предложения

## **2. Страновые и региональные риски**

Основная производственная деятельность Общества осуществляется в Российской Федерации, преимущественно в Московском регионе.

Деятельность Общества в настоящее время осуществляется в условиях экономического и политического кризиса, являющегося последствиями введенных странами Евросоюза и США санкций против России в связи с дестабилизацией ситуации в Украине.

Рыночные колебания и снижение темпов экономического развития в мировой экономике также оказывают существенное влияние на российскую экономику. Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности финансирования, а также стоимости капитала.

В настоящий момент руководство Общества не может достоверно оценить, какие изменения в таких условиях могут иметь место в будущем, в частности, в связи с нестабильностью на валютных и фондовых рынках, и какое влияние они могут оказать на финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе его деятельности:

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Отдельные проявления терроризма могут привести к негативным политическим, социальным и экономическим последствиям, в том числе к росту национализма и насилия и, как следствие, появляется вероятность введения чрезвычайного положения в регионе деятельности Общества. Кроме того, в регионе деятельности Общества существует возможность возникновения внутренних социальных конфликтов (забастовок и народных волнений) из-за разницы социального уровня и качества жизни населения. Риски военных конфликтов в Москве и Московской области минимальны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

Регионы деятельности Общества (Москва и Московская область) характеризуются отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, имеют устойчивый климат и, в основном, не подвержены природным катаклизмам. Однако последствия возможных аварий и катастроф на транспорте и дорожных сетях, в коммунальных системах жизнеобеспечения городов и промышленных объектах могут значительно ограничить возможности Общества, привести к наступлению форс-мажорных обстоятельств и невыполнению Обществом принятых на себя обязательств.

В настоящее время деятельность Общества ведется в основном в Московском регионе: г. Москве и Московской области (г. Дмитров, г. Долгопрудный, г. Одинцово, г. Мытищи, г. Люберцы, г. Химки с его районами комплексной застройки Новокуркино и «Левобережный»), а также в городах: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Омск, Нижний Новгород, Ярославль, Калининград, Пермь, Калуга, Обнинск. Поскольку все указанные выше регионы России в которых осуществляет свою деятельность Общество, находятся примерно в равных геополитических и экологических условиях, указанные ниже региональные риски распространяются на них в одинаковой степени. Большинство городов, в которых сосредоточена деятельность Общества, являются крупными промышленными центрами, с хорошо развитой социально-экономической инфраструктурой, диверсифицированной промышленностью, растущей потребностью населения в улучшении жилищных условий.

В настоящее время с целью снижения издержек дальнейшее экстенсивное расширение деятельности в новые регионы приостановлено.

Предпринимаемые действия, направленные на уменьшение рисков, связанных региональными рисками:

- проведение маркетинговых исследований, изучение региональных рынков, оценка потенциала их роста и перспективности с точки зрения развития инвестиционно-девелоперской деятельности;
- участие в осуществляемых на федеральном и региональном уровне программах, направленных на поддержку жилищного строительства и обеспечение граждан жильем.
- продуктовая диверсификация продукции, контроль за издержками, выбор наиболее эффективных направлений развития.

В качестве приоритетного направления развития Общества рассматривается поддержание необходимой географической диверсификации деятельности в инвестиционно привлекательных регионах, в которых Общество имеет хорошую производственную базу, необходимый земельный банк, может рассчитывать на поддержку со стороны федеральных и региональных властей по стимулированию жилищного строительства.

### **3. Финансовые риски**

Участие в инвестиционной деятельности на рынке жилья накладывает на Общество обязательства по финансированию строительства. Реализация строительных проектов требует масштабных инвестиций, а также механизмов финансирования, включая:

- вложение собственных средств;
- использование заемных ресурсов, включая кредитные линии банков;
- иные инструменты финансирования строительных программ.

Привлечение заемных средств на ранних стадиях реализации строительного проекта позволяет получить значительный экономический эффект и является нормой для крупных застройщиков.

В настоящее время с учетом сложной финансовой ситуации на рынке, привлечение

средств на ранних стадиях строительства стало более сложной задачей. Обществом накоплен значительный опыт привлечения финансовых ресурсов, а также большой опыт взаимодействия с финансовыми институтами, что дало возможность провести реструктуризацию задолженности и выбрать наиболее эффективные графики погашения основного долга и процентов, что в итоге приведет к уменьшению финансовых рисков. Подверженность финансового состояния Общества, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

Финансовое состояние и результат финансово-хозяйственной деятельности Общества напрямую не зависит от колебания курса рубля к доллару США, что является фактором валютного риска. Основную часть расчетов Общество проводит в российской валюте. Общество использует в своей деятельности кредитные ресурсы. У Общества нет кредитов в иностранной валюте.

Влияние инфляции, а также предполагаемые действия по уменьшению указанного риска:

Инфляция сказывается как на деятельности дочерних обществ, так и на деятельности Общества. Рост инфляционных показателей в Российской Федерации может привести к росту расходов Общества, в частности на выплату заработной платы, приобретение товарно-материальных ценностей и т.д. и могут оказать негативное влияние на деятельность Общества. Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, и большинство расходов выражены в российских рублях. В результате инфляции затруднен контроль расходов на сырье, материалы и выплату заработной платы работникам. Рост инфляции может негативно сказаться на результатах деятельности дочерних предприятий и их финансовом состоянии, а следовательно косвенно сказаться на финансовом состоянии Общества.

Предполагаемые действия Общества на случай увеличения показателей инфляции: Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства Российской Федерации, Общество планирует принять необходимые меры по ограничению роста непроизводственных затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.

В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами аналитиков, а именно – при увеличении темпов инфляции до 25-30% в год (критический уровень), Общество планирует принять необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам инфляции.

Состав мероприятий, планируемых к осуществлению Обществом в случае возникновения отрицательного влияния изменения инфляции, схож с мерами, применяемыми для снижения негативного воздействия изменения валютных курсов и процентных ставок:

- пересмотреть структуру финансирования;
- оптимизировать затратную часть деятельности;
- пересмотреть программы капиталовложений и заимствований;
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.

Показатели финансовой отчетности, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков:

Наиболее подвержена указанным финансовым рискам прибыль.

Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Ухудшение ситуации на финансовых рынках может привести к снижению прибыли, возникновению трудностей в привлечении финансирования и в свою очередь может негативно сказаться на объемах деятельности Общества в будущем.

#### 4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества, в том числе риски, связанные с:

1) изменением налогового законодательства:

Общество является крупнейшим налогоплательщиком, деятельность которого построена на принципах добросовестности и открытости информации налоговым органам. Общество является плательщиком налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на имущество, земельного налога и иных налогов и сборов. Налоговое законодательство является отраслью права, положения которой подвергаются частым изменениям, дополнениям и уточнениям. В Налоговый Кодекс РФ вносятся изменения и дополнения, касающиеся общих вопросов налогообложения, а также порядка исчисления и уплаты отдельных налогов.

К наиболее важным изменениям, вступившим в силу с 01 января 2014 года можно отнести:

- завершение некоторых переходных положений о порядке вступления в силу норм Налогового кодекса РФ о контролируемых сделках;
- уточнение порядка определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях.

Описанные изменения указывают на продолжающееся реформирование налогового законодательства, введение новых налоговых институтов, широко применяемых в мировой практике, учет отраслевой специфики при разработке налоговых законопроектов.

Общество осуществляет постоянный мониторинг изменений, вносимых в налоговое законодательство, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на деятельность, в связи с чем вероятность возникновения рисков, связанных с изменением законодательства о налогах и сборах, оценивается как незначительная.

2) изменением таможенных процедур: Общество не осуществляет свою деятельность на внешних рынках. Исходя из этого, рассматривает риски, связанные с изменением таможенных процедур, как минимальные.

3) изменением требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Все лицензионные условия и требования действующего законодательства РФ соблюдаются Обществом.

С 1 января 2010 года основная деятельность Общества не лицензируется.

4) изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество.

#### 5. Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, свойственные исключительно Обществу, в том числе риски, связанные с:

1) Текущими судебными процессами, в которых участвует Общество:

Судебных процессов, участие в которых может существенным образом отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества, в настоящий момент по оценке Общества нет.

2) Возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества:

У Общества существует риск возможной ответственности по долгам третьих лиц. В основном третьими лицами являются дочерние общества и головная компания. В этой связи вероятность наступления риска возможной ответственности не высока, это обусловлено контролем со стороны головной компании за финансовой деятельностью

своих дочерних обществ.

3) Возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества: Операционные риски в первую очередь могут быть связаны с возможной потерей потребителей, на оборот с которыми приходилось бы более 10 процентов общей выручки от продажи продукции. Основная доля продаж Общества приходится на реализацию жилья в розницу различным частным инвесторам, доля каждого из которых в общем обороте от продаж незначительна, то подобный риск можно считать для Общества несущественным.

**Руководитель**

**Граб Сергей Иванович**

**19 марта 2019 г.**





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](http://www.auditor-sro.org), [info@auditor-sro.org](mailto:info@auditor-sro.org)

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

«15» января 2019 г.

№ 39-Ю/19

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)*



Президент СРО ААС

*(подпись)*

А.Д. Шерemet



Генеральный директор  
ООО "Аудит. Оценка. Консалтинг"  
*(подпись)* Агаркова Ю.А.





Пронумеровано, прошито,  
скреплено печатью 110 лист 08  
Генеральный директор  
ООО «Аудит. Оценка. Консалтинг»

*Ю.А. Агаркова*  
Агаркова Ю.А.