

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

Организация Акционерное общество "ПИК-Кубань"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

353922, Краснодарский край, Новороссийск г, Южная ул, дом № 23

Коды		
0710001		
30	06	2018
по ОКПО		
26973740		
ИНН		
2315095680		
по ОКВЭД		
71.12.2		
12267	16	
по ОКОПФ / ОКФС		
384		
по ОКЕИ		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	39 509	44 799	179 828
	в том числе:				
	Земельные участки	1151	37 563	37 563	155 032
	Здания (помещения)	1152	1 073	5 591	21 034
	Транспортные средства	1153	-	-	552
	Прочие основные средства	1154	873	1 645	3 210
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	35 337	35 652	49 360
	в том числе:				
	Земельные участки	1161	15 348	15 348	38 954
	Здания (помещения)	1162	19 989	20 304	10 406
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 078	4 955	304
	в том числе:				
	Отложенные налоговые активы по оценочным обязательствам по отпускам	1181	5	-	-
	Отложенные налоговые активы в части плановых расходов по проданным объектам недвижимости	1182	4 887	2 759	-
	Отложенные налоговые активы по оценочным обязательствам прочим	1183	84	84	-
	Отложенные налоговые активы по убыткам от продажи основных средств	1184	271	281	304
	Отложенные налоговые активы по резервам по сомнительной задолженности	1185	1 831	1 831	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	81 924	85 407	229 492
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	57 081	15 534	29 599
	в том числе:				
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	-	-	16
	Готовая продукция для продажи	1212	57 064	15 515	29 539
	Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам	1213	17	19	44

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 151	364	8 635
	Дебиторская задолженность	1230	257 046	174 537	30 281
	в том числе: в том числе Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1231	257 046	174 537	30 281
	- покупатели и заказчики	1232	10 355	7 937	3 171
	- авансы выданные	1233	40 486	6 609	3 226
	- по налогам и сборам	1234	22 780	482	11 695
	- по неиспользованным целевым средствам застройщика, перечисленным техническому заказчику строительства	1235	179 797	150 233	-
	- перед прочими дебиторами	1236	3 628	9 276	12 189
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42 963	27 435	17 843
	Прочие оборотные активы	1260	1 679 478	1 915 798	1 613 883
	в том числе: Расходы на создание объектов строительства для продажи, включая НДС	1261	1 524 161	1 240 007	1 584 004
	Объекты недвижимости, право собственности на которые не зарегистрировано, включая НДС	1262	98 629	622 690	27 761
	Плановые расходы по объектам недвижимости право собственности на которые не зарегистрировано, включая НДС	1263	10 188	18 450	-
	Расходы на продажу	1264	46 500	34 651	2 118
	Итого по разделу II	1200	2 037 720	2 133 667	1 700 241
	БАЛАНС	1600	2 119 643	2 219 074	1 929 733

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	10	10	10
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	234 782	93 456	314 431
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	93 456	93 456	314 431
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1372	141 326	-	-
	Итого по разделу III	1300	234 802	93 476	314 451
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	544 314	311 811	392 950
	в том числе:				
	- перед участниками долевого строительства по передаче объектов недвижимости	1451	492 314	259 811	340 950
	- перед инвесторами по инвестиционным договорам	1452	52 000	52 000	52 000
	Итого по разделу IV	1400	544 314	311 811	392 950
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 305 634	1 781 121	1 222 331
	в том числе:				
	- перед поставщиками и подрядчиками	15201	173 398	151 434	127 838
	- авансы полученные	15202	17 515	39 463	24 378
	- по налогам и сборам	15203	2 238	19 747	862
	- перед государственными внебюджетными фондами	15204	4	-	68
	- перед техническим заказчиком по договорам о выполнении функций технического заказчика	15205	21 645	3 446	222 873
	- перед участниками долевого строительства по передаче объектов недвижимости	15206	763 075	1 206 931	713 642
	- перед инвесторами по инвестиционным договорам	15207	-	-	13 040
	- перед комиссионером (агентом, поверенным)	15208	23	3	9 581
	- по договорам цессии	15209	20 948	54 579	109 765
	- перед акционерами по выплате дивидендов	15210	305 431	305 431	-
	- перед прочими кредиторами	15211	1 357	85	284
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	34 894	32 667	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 340 527	1 813 788	1 222 331
	БАЛАНС	1700	2 119 643	2 219 074	1 929 733

Руководитель  **Садыков Сергей Ахметович**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 июля 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2018
Организация	Акционерное общество "ПИК-Кубань"	по ОКПО 26973740		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2315095680		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	12267	16	
		по ОКЕИ 384		
Единица измерения:	в тыс. рублей			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	227 425	33 714
	Себестоимость продаж	2120	(27 926)	(28 308)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	199 499	5 406
	Коммерческие расходы	2210	(13 286)	(1 903)
	Управленческие расходы	2220	(1 545)	(1 757)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	184 668	1 746
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 566	192 094
	Прочие расходы	2350	(11 919)	(189 057)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	178 315	4 783
	Текущий налог на прибыль	2410	(39 111)	(1 522)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 325)	(577)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 122	(11)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	141 326	3 250

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 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	141 326	3 250
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Садыков Сергей
Ахметович

(расшифровка подписи)

26 июля 2018 г.