

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| | | Коды |
| | | 0710001 |
| | | 31 12 2019 |
| Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИК-КУБАНЬ" | по ОКПО | 26973740 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2315095680 |
| Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКВЭД 2 | 71.12.2 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 16 |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес) 353922, Краснодарский край, Новороссийск г, Южная ул, д. № 23 | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Группа компаний "МДА" | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 7718611841 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | 1067759440462 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|---|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 3.1. | Основные средства | 1150 | 38 126 | 39 771 | 44 799 |
| | в том числе: | | | | |
| | Здания (помещения) | 11501 | 1 022 | 1 056 | 5 591 |
| | Машины и оборудование | 11502 | 151 | 229 | 307 |
| | Производственный и хозяйственный инвентарь | 11505 | 637 | 804 | 664 |
| | Другие виды основных средств | 15106 | 81 | 119 | 674 |
| | Земельные участки | 15107 | 36 235 | 37 563 | 37 563 |
| 3.2. | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 39 749 | 40 539 | 35 652 |
| | в том числе: | | | | |
| | Земельные участки | 11601 | 15 348 | 15 348 | 15 348 |
| | Здания (помещения) | 11602 | 24 401 | 25 191 | 20 304 |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| 3.3. | Отложенные налоговые активы | 1180 | 13 271 | 9 753 | 4 955 |
| | в том числе: | | | | |
| | ОНА по оценочным обязательствам и резервам | 11804 | 31 | 13 | - |
| | ОНА по резервам по сомнительным долгам | 11805 | 3 605 | 3 462 | 1 831 |
| | ОНА по расходам будущих периодов | 11806 | 244 | 262 | 281 |
| | Плановые расходы инвестиционно-девелоперского проекта | 11807 | 7 791 | 4 807 | 2 759 |
| | Дебиторская задолженность | 11808 | 1 600 | - | - |

| | | | | | |
|------|---|-------|-----------|-----------|-----------|
| | ОНА по оценочным обязательствам прочим (ПБУ 8/2010) | 11809 | - | 1 209 | 84 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 91 146 | 90 062 | 85 407 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 3.4. | Запасы | 1210 | 389 651 | 451 134 | 672 853 |
| | в том числе: | | | | |
| | Незавершенное производство | 12102 | 63 037 | 55 152 | 34 651 |
| | Готовая продукция | 12105 | 326 204 | 395 962 | 638 184 |
| | Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам | 12106 | 410 | 20 | 19 |
| 3.5. | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 5 075 | 10 | 384 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС предъявленный к вычету по инвестиционно-девелоперским проектам | 12201 | 5 057 | - | 384 |
| | НДС инвестиционных издержек по инвестиционно-девелоперским проектам | 12202 | 15 | 5 | - |
| | НДС себестоимости ДКП | 12203 | 3 | 5 | - |
| 3.7. | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 621 484 | 112 574 | 274 333 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 412 | 465 | 681 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 23 476 | 12 051 | 7 937 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 2 290 | 373 | - |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 14 | 14 | 482 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12307 | 27 116 | 5 225 | 4 964 |
| | Задолженность дольщиков по договорам участия в долевом строительстве | 12308 | 1 568 176 | 94 446 | 260 268 |
| 3.6. | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 99 752 | 401 711 | 27 435 |
| | в том числе: | | | | |
| | Денежные средства на расчетных счетах | 12501 | 65 752 | 401 711 | 27 435 |
| | Денежные средства на спецсчетах | 12503 | 34 000 | - | - |
| 3.8. | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 663 681 | 1 937 351 | 1 404 614 |
| | в том числе: | | | | |
| | Затраты на строительство | 12601 | 1 653 764 | 1 932 894 | 1 398 733 |
| | НДС по авансам полученным | 12602 | 8 589 | 4 457 | 5 881 |
| | Прочие оборотные активы | 12603 | 1 328 | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 3 779 643 | 2 902 780 | 2 379 619 |
| | БАЛАНС | 1600 | 3 870 789 | 2 992 842 | 2 465 026 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| 3.9. | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
| | в том числе: | | | | |
| | Обыкновенные акции | 13103 | 10 | 10 | 10 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| 3.9. | Резервный капитал | 1360 | 10 | 10 | 10 |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13602 | 10 | 10 | 10 |
| 3.9. | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 343 168 | 242 904 | 93 456 |
| | в том числе: | | | | |
| | Прибыль, подлежащая распределению | 13701 | 343 168 | 242 904 | 93 456 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 343 188 | 242 924 | 93 476 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| 3.10 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 265 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Товары отгруженные | | 265 | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| 3.10 | Прочие обязательства | 1450 | 2 547 935 | - | 458 167 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные обязательства по договорам участия в долевом строительстве | 14501 | 2 547 935 | - | 406 167 |
| | Перед инвесторами по инвестиционным договорам | | - | - | 52 000 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 2 548 200 | - | 458 167 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 88 432 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| 3.11 | Краткосрочные займы | 15102 | 84 000 | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15104 | 4 432 | - | - |
| 3.11 | Кредиторская задолженность | 1520 | 776 351 | 2 719 775 | 1 899 167 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 113 101 | 59 869 | 154 881 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 92 347 | 59 763 | 45 344 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 1 381 | 3 999 | 19 747 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 24 | 24 | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 115 | 104 | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15209 | 238 538 | 544 475 | 54 668 |
| | Краткосрочные обязательства по договорам участия в долевом строительстве | 15212 | 198 703 | 1 840 399 | 1 319 096 |
| | Перед акционерами по выплате дивидендов | 15213 | 132 142 | 211 142 | 305 431 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 3.12 | Оценочные обязательства | 1540 | 114 618 | 30 143 | 14 216 |
| | в том числе: | | | | |
| | Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам | 15401 | 157 | 66 | 1 |

| | | | | | |
|--|---|-------|-----------|-----------|-----------|
| | Резервы инвестиционно-девелоперских проектов | 15402 | 38 954 | 24 034 | 13 794 |
| | Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание | 15403 | 75 507 | - | - |
| | Оценочное обязательство по судебным расходам | 15404 | - | 6 043 | 421 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 979 401 | 2 749 918 | 1 913 383 |
| | БАЛАНС | 1700 | 3 870 789 | 2 992 842 | 2 465 026 |

Руководитель



Садыков Сергей Ахметович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

| | | | | | | |
|---|--|--------------------------|-----------------|------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | | | 0710002 | | |
| | | | | 31 | 12 | 2019 |
| Организация | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИК-КУБАНЬ" | | по ОКПО | 26973740 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | ИНН | 2315095680 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | | по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Непубличные акционерные общества / Частная собственность | | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| 4.1. | Выручка | 2110 | 398 386 | 287 528 |
| | в том числе: | | - | - |
| 4.2. | Себестоимость продаж | 2120 | (127 741) | (54 984) |
| | в том числе: | | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 270 645 | 232 544 |
| 4.3. | Коммерческие расходы | 2210 | (147 371) | (21 735) |
| 4.4. | Управленческие расходы | 2220 | (4 697) | (3 057) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 118 577 | 207 752 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| 4.5. | Проценты к получению | 2320 | 11 255 | 2 820 |
| 4.5. | Проценты к уплате | 2330 | (4 432) | - |
| 4.5. | Прочие доходы | 2340 | 6 046 | 13 880 |
| | в том числе: | | | |
| | Прочие внереализационные доходы | 23407 | 6 046 | 13 880 |
| 4.5. | Прочие расходы | 2350 | (6 116) | (34 888) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы на услуги банков | 23505 | (340) | (163) |
| | Штрафы, пени, неустойки к уплате | 23506 | (2 026) | (280) |
| | Расходы на услуги реестродержателя, депозитария, расходы, связанные с ведением реестра, предоставлением информации акционерам в соответствии с законодательством | 23507 | (181) | (288) |
| | Судебные издержки | 23508 | (202) | (150) |
| | Резерв по сомнительным долгам | 23509 | (717) | (9 093) |
| | Расходы Застройщика по проданным объектам недвижимости | 23510 | (2 416) | (3 419) |
| | Прочие внереализационные расходы | 23511 | (234) | (21 494) |
| 6. | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 125 330 | 189 564 |
| 6. | Налог на прибыль | 2410 | (25 066) | (40 103) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (28 319) | (44 900) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 3 253 | 4 797 |
| | Прочее | 2460 | - | (13) |
| | в том числе: | | | |
| | Штрафы, пени по налогам и сборам | 24601 | - | (13) |
| 6. | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 100 264 | 149 448 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 100 264 | 149 448 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 100 | 149 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

Садыков Сергей
Ахметович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

| | | | | | | | | | |
|-----------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденды | 3227 | X | X | X | X | X | X | - | - |
|-----------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| | 3245 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. | 3200 | 10 | 10 | - | 10 | 242 904 | 242 924 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 100 264 | 100 264 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 100 264 | 100 264 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| | 3317 | - | - | - | - | - | - |
| | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| | 3345 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. | 3300 | 10 | 10 | - | 10 | 343 168 | 343 188 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | Изменения капитала за 2018 г. | | На 31 декабря 2018 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| по другим статьям капитала | | | | | |
| 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 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 343 188 | 242 924 | 93 476 |



Руководитель Садьков Сергей Ахметович
 (подпись) * 509 3509 * 9817809 (расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2019 |
| 26973740 | | |
| 2315095680 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12267 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 1 416 862 | 1 496 586 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 173 293 | 85 927 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 199 | 3 832 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| от дольщиков по договорам участия в долевом строительстве | 4114 | 1 231 920 | 1 403 755 |
| процентов по договору банковского счета и краткосрочного депозита | 4115 | 11 390 | 2 330 |
| | 4116 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 60 | 742 |
| Платежи - всего | 4120 | (1 731 821) | (1 028 021) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (74 983) | (249 143) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (1 138) | (735) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (30 236) | (62 359) |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4125 | (506) | - |
| налог на добавленную стоимость | 4126 | (44 354) | (10 062) |
| на оплату вознаграждения по договору технического заказчика по строительству ОИДП | 4127 | (25 415) | (9 699) |
| на финансирование расходов по строительству ОИДП по договору технического заказчика | 4128 | (1 509 665) | (681 048) |
| прочие платежи | 4129 | (45 524) | (14 975) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (314 959) | 468 565 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 8 000 | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 8 000 | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | - |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |

| | | | |
|---|------|-------|---|
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 8 000 | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 84 000 | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 84 000 | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (79 000) | (94 289) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (79 000) | (94 289) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | - |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 5 000 | (94 289) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (301 959) | 374 276 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 401 711 | 27 435 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 99 752 | 401 711 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Садыков Сергей Ахметович

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.



Расчет стоимости чистых активов

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИК-КУБАНЬ"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | | | |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 38 126 | 39 771 | 44 799 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 39 749 | 40 539 | 35 652 |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 13 271 | 9 753 | 4 955 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 389 651 | 451 134 | 672 853 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 5 075 | 10 | 384 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 1 621 484 | 112 574 | 274 333 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 99 752 | 401 711 | 27 435 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 1 663 681 | 1 937 351 | 1 404 614 |
| ИТОГО активы | - | 3 870 789 | 2 992 842 | 2 465 026 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 265 | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | 2 547 935 | - | 458 167 |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 88 432 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 776 351 | 2 719 775 | 1 899 167 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 114 618 | 30 143 | 14 216 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 3 527 601 | 2 749 918 | 2 371 550 |
| Стоимость чистых активов | - | 343 188 | 242 924 | 93 476 |

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

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

20 марта 2020 г.

