

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация <u>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИК-КУБАНЬ"</u>	по ОКПО		26973740
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		2315095680
Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2		71.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	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 "МДА"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН		7701266587
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП		1027700000580

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
3.1	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	1 042	1 209	37 820
3.3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	21 169	32 201	38 960
3.4	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.5	Отложенные налоговые активы	1180	11 150	5 768	3 941
3.6	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	33 361	39 178	80 721
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.7	Запасы	1210	4 059 871	4 436 776	3 395 034
	в том числе:				
	Незавершенное производство	12102	3 039 077	3 295 163	3 317 600
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12109	1 020 794	1 141 613	77 434
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 022	7 279	280
3.8	Дебиторская задолженность	1230	981 535	1 188 046	1 463 898
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, краткосрочная	12301	12	617	5
	Расчеты с покупателями и заказчиками, краткосрочная	12302	7 403	12 533	22 493
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2	7 938	6 470
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	14

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, краткосрочная	12307	137 670	30 987	51 644
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, краткосрочная	12311	836 448	1 135 971	1 383 271
3.9	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	117 881	488 802	413 534
3.11	Прочие оборотные активы	1260	11	1 086	1 794
	Итого по разделу II	1200	5 167 320	6 121 989	5 274 540
	БАЛАНС	1600	5 200 681	6 161 167	5 355 261

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.12	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3.13	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.14	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 000	15 000	-
	Резервный капитал	1360	10	10	10
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	86 279	40 058	43 711
	Итого по разделу III	1300	101 299	55 078	43 731
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.15	Заемные средства	1410	-	-	-
3.16	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 274	3 025	1 512
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.17	Прочие обязательства	1450	1 801 271	1 184 806	1 738 489
	в том числе: Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, долгосрочная	14501	1 801 271	1 184 806	1 738 489
	Итого по разделу IV	1400	1 804 545	1 187 831	1 740 001
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.18	Заемные средства	1510	-	103 552	95 992
	в том числе: Краткосрочные займы	15102	-	84 000	84 000
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	19 552	11 992
3.19	Кредиторская задолженность	1520	2 700 505	4 610 490	3 383 619
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	157 134	19 682	62 707
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	38 773	13 221	30 026
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 346	1 001	1 491
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	94	24	23
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	115
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	67 369	62 911	188 789
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, краткосрочная	15211	2 428 438	4 243 081	2 677 757
	Расчеты с учредителями	15212	350	270 570	422 711
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.20	Оценочные обязательства	1540	594 332	204 216	91 917
	в том числе: Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	57	61	43
	Резервы ИДП	15402	20 280	8 158	-
	Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание	15403	558 623	195 997	91 874
	Резерв по судебным разбирательствам		15 372	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 294 837	4 918 258	3 571 529
	БАЛАНС	1700	5 200 681	6 161 167	5 355 261

Руководитель



Светочева Надежда
Станиславовна
(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИК-КУБАНЬ"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	31	12	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	26973740		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	2315095680		
			71.12.2		
			12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
3.21	Выручка	2110	1 075 230	459 436
	в том числе:		-	-
3.22	Себестоимость продаж	2120	(967 190)	(439 551)
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	108 040	19 885
3.23	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.24	Управленческие расходы	2220	(7 526)	(4 759)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	100 514	15 126
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 067	8 796
	Проценты к уплате	2330	-	-
3.25	Прочие доходы	2340	24 019	13 980
3.26	Прочие расходы	2350	(73 617)	(36 169)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	58 983	1 733
	Налог на прибыль	2410	(12 762)	(4 936)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(17 894)	(5 139)
	отложенный налог на прибыль	2412	5 132	203
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	46 221	(3 203)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	46 221	(3 203)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	46	(3)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Светочева Надежда
Станиславовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2022
26973740	
2315095680	
71.12.2	
12267	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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

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 2020 г.	3100	10	-	-	10	43 711	43 731
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 653)	(3 653)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 203)	(3 203)
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 в учетной политике	3228	-	-	-	-	(450)	(450)

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	15 000	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	-	15 000	10	40 058	55 078
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	46 221	46 221
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	46 221	46 221
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	-	15 000	10	86 279	101 299

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	43 731	(3 203)	15 000	55 528
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	(450)	(450)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	43 731	(3 203)	14 550	55 078
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	43 731	(3 203)	15 000	55 528
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	(450)	(450)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	43 731	(3 203)	14 550	55 078
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	101 299	55 078	43 731



Светочева Надежда
Станиславовна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

3 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 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)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
26973740		
2315095680		
71.12.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 827 752	3 336 884
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 819 176	3 328 082
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	509	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8 067	8 802
Платежи - всего	4120	(2 871 459)	(3 113 920)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(598 230)	(339 182)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 164)	(1 218)
процентов по долговым обязательствам	4123	(21 854)	-
налога на прибыль организаций	4124	(13 606)	-
расходный поток НДС в составе выплат	4125	(62 496)	(52 813)
финансирование строительства ИДП	4126	(2 152 631)	(2 706 868)
прочие платежи	4129	(21 478)	(13 839)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(43 707)	222 964
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	27 006	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	27 006	-
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	27 006	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	4 444
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	4 444
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(354 220)	(152 141)
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	(270 220)	(152 141)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(84 000)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(354 220)	(147 697)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(370 921)	75 267
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	488 802	413 534
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	117 881	488 801
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Светочева Надежда

Станиславовна

(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

