

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	26.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7703469230_2022_000_20240525_014e88e3-1c6b-437b-a70b-d5311028d518
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-БРОКЕР"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 26.05.2024	
ИНН	7703469230
КПП	770301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.10
Местонахождение (адрес)	123242, Москва г, Баррикадная ул, дом № 19, строение 1, этаж 1, помещение VII, комната 22
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	134 123	135 285	95 674
	Сайт pik-broker		20 251	20 293	22 548
	Инструмент Оценки Недвижимости		31 849	36 832	39 602
	АМО и управление процессами		29 054	31 289	33 524
	АМО 2.0		52 969	46 871	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 100	20 244	7 145
	Основные средства		8 100	20 244	7 145
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	14 533	14 533	3 000
	Вклад в дочернее общество		14 533	14 533	-
	Выданные займы сотрудникам		0	-	3 000
	Отложенные налоговые активы	1180	789 572	480 623	123 025
	Прочее		326	114	-
	Убытки прошлых лет		666 079	352 563	-
	Расходы будущих периодов		121 174	121 174	121 174
	Оценочные обязательства и резервы		1 993	6 772	1 851
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	946 328	650 686	228 844
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	686 410	8 193 695	997 271
	Товары		686 310	8 193 695	997 103
	Материалы		100	-	167

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	84 702	1 149 748	398 438
	% по выданным займам сотрудникам		0	-	336
	По расчетам с персоналом		200	-	3 012
	% по выданным займам в у.е.		1 352	688	-
	С прочими дебиторами и кредиторами		30 419	385 592	128 323
	С подотчетными лицами		218	185	302
	По расчетам с бюджетом		2 879	2 775	2 433
	С покупателями и заказчиками		37 326	574 859	38 844
	С поставщиками и подрядчиками		12 309	185 649	225 188
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	140 675	148 586	-
	Предоставленные займы в у.е		140 675	148 586	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 379	271 694	256 847
	Аккредитивы		0	144 816	214 221
	Расчетный счет		15 379	126 878	42 626
	Прочие оборотные активы	1260	1 505	18 473	6 148
	Расходы будущих периодов		1 505	18 473	6 148
	Итого по разделу II	1200	928 670	9 782 195	1 658 704
	БАЛАНС	1600	1 874 999	10 432 881	1 887 548
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 281 963)	(2 029 171)	(519 290)
	Итого по разделу III	1300	(3 281 953)	(2 029 161)	(519 280)

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	4 472 362	2 491 149	-
	Проценты		713 124	282 320	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	804	1 653	509
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 473 166	2 492 802	509
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	663 810	9 556 997	2 330 177
	Проценты		1 625	59 714	-
	Кредиторская задолженность	1520	10 011	378 332	66 883
	С подотчетными лицами		14	261	-
	С прочими дебиторами и кредиторами		482	14 859	181
	По расчетам с персоналом		9	1 118	-
	По расчетам с бюджетом		6 172	32 436	6 508
	Покупателям и заказчикам		0	18 150	2 977
	Поставщикам и подрядчикам		3 334	311 508	57 217
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 965	33 862	9 258
	Резерв ежегодных отпусков		9 965	33 862	9 258
	Прочие обязательства	1550	0	48	-
	Итого по разделу V	1500	683 786	9 969 239	2 406 318
	БАЛАНС	1700	1 874 999	10 432 881	1 887 548

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	10 474 238	21 070 493
	Себестоимость продаж	2120	(10 185 802)	(19 659 230)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	288 436	1 411 263
	Коммерческие расходы	2210	(1 031 165)	(2 232 904)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(742 729)	(821 641)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 096	4 278
	Проценты к уплате	2330	(866 343)	(990 848)
	Прочие доходы	2340	133 322	21 397
	Премия от поставщика		20 044	-
	Курсовые разницы		67 692	10 047
	Оценочные обязательства		11 742	2 508
	Резервы по сомнительным долгам		28 386	5 596
	Прочие расходы	2350	(84 769)	(79 521)
	Резервы по сомнительным долгам		(2 599)	(-)
	Курсовые разницы		(75 966)	(9 476)
	Расходы прошлых лет		(0)	(23 742)
	Коммисия за резервирование транша		(1 713)	(27 253)
	Расходы услуг банка		(2 265)	(15 124)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 555 423)	(1 866 335)
	Налог на прибыль ⁵	2410	302 631	356 454
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	302 631	356 454
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 252 792)	(1 509 881)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(1 252 792)	(1 509 881)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2022 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2022 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	10	(-)	-	-	(519 290)	(519 280)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
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	(0)	-	(-)	(-)	(1 509 466)	(1 509 466)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(1 509 466)	(1 509 466)
убыток							
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

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	(-)	-	-	(2 036 988)	(2 036 978)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
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	(0)	-	(-)	(-)	(1 245 523)	(1 245 523)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(1 245 523)	(1 245 523)
убыток							
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	(-)	-	-	(3 281 963)	(3 281 953)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	(519 280)	(1 509 466)	(8 232)	(2 036 978)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	548	0	548
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(519 280)	(1 508 918)	(8 232)	(2 036 430)
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(519 290)	(1 509 466)	(8 232)	(2 036 988)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	548	0	548
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(519 290)	(1 508 918)	(8 232)	(2 036 440)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	(3 281 953)	(2 029 160)	(519 280)	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 843 540	19 558 718
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 816 734	19 542 319
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	26 806	16 399
Платежи - всего	4120	(3 265 724)	(28 710 849)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 044 605)	(27 379 223)
в связи с оплатой труда работников	4122	(496 961)	(554 279)
процентов по долговым обязательствам	4123	(464 737)	(694 980)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
Выданных в подотчет		(0)	(25 507)
прочие платежи	4129	(259 421)	(56 860)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 577 816	(9 152 131)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	3 000
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	0	3 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(6 277)	(234 617)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 277)	(71 837)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(14 533)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(148 247)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 277)	(231 617)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 017 745	37 909 062
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 013 302	37 905 478
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	4 443	3 584
Платежи - всего	4320	(13 845 558)	(28 510 687)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(13 843 286)	(28 483 364)
прочие платежи	4329	(2 272)	(27 323)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 827 813)	9 398 375
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(256 274)	14 627
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	271 694	256 847

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 379	271 694
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(41)	220

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).