

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	Форма по ОКУД	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td colspan="3">0710001</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2018</td> </tr> </table>			Коды			0710001			31	12	2018
Коды														
0710001														
31	12	2018												
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)												
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКПО	29819407											
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	9731004688											
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	70.22											
Местонахождение (адрес)	121108, Москва г, Ивана Франко ул, д. № 8, этаж/комн. 10/23	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16										
		по ОКЕИ	384											

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4 390	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	658	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10 636 266	11 405 944	7 504 244
	в том числе:				
	Паи	11701	8 004 961	7 504 894	7 504 244
	Предоставленные займы	11702	2 631 305	3 901 050	-
	Отложенные налоговые активы	1180	64 955	66 261	12 238
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 936	2	3
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	2 936	2	3
	Итого по разделу I	1100	10 709 206	11 472 207	7 516 485
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	145 361	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	383	-	-
	Товары	12102	144 978	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 129	-	433
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	9 569	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	1 560	-	433
	Дебиторская задолженность	1230	3 843 300	2 314 967	1 607
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7 492	3 010	1 607
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	61 364	19 866	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 370	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	3 772 074	2 292 091	-

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 053 869	595 289	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	3 053 869	595 289	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 134	289 962	147
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	4 134	289 962	147
	Прочие оборотные активы	1260	70	11	13
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	70	11	13
	Итого по разделу II	1200	7 057 863	3 200 229	2 200
	БАЛАНС	1600	17 767 069	14 672 436	7 518 685

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	1 500 010	1 500 010	1 500 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 000 020	3 500 000	3 500 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 283 381	3 941 979	(53 950)
	Итого по разделу III	1300	9 783 411	8 941 989	4 946 060
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 797 945	5 204 898	1 528 297
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	6 790 006	5 204 605	1 500 000
	Проценты по долгосрочным займам	14102	7 939	293	28 297
	Отложенные налоговые обязательства	1420	108	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 798 053	5 204 898	1 528 297
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	722 847	62 291	88 693
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	650 000	-	79 052
	Проценты по краткосрочным займам	15102	8 370	-	9 641
	Проценты по долгосрочным займам	15103	64 477	62 291	-
	Кредиторская задолженность	1520	461 956	463 248	955 632
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	358 370	1 981	542
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15202	1 021	-	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	102 565	461 267	955 088
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	803	10	3
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	803	10	3
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 185 605	525 549	1 044 328
	БАЛАНС	1700	17 767 069	14 672 436	7 518 685

Руководитель ✓

(подпись)

Евтушевский Игорь
Викторович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
29819407		
9731004688		
70.22		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	358 807	19 866
	Себестоимость продаж	2120	(118 631)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	240 176	19 866
	Коммерческие расходы	2210	(4 245)	-
	Управленческие расходы	2220	(143 125)	(15 074)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	92 806	4 792
	Доходы от участия в других организациях	2310	484 638	4 219 362
	Проценты к получению	2320	428 393	182 078
	Проценты к уплате	2330	(518 097)	(383 284)
	Прочие доходы	2340	489 104	-
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23401	489 014	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23402	90	-
	Прочие расходы	2350	(529 910)	(81 042)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	(10)	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23502	(489 014)	-
	Расходы на услуги банков	23503	(89)	(75)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23504	(1 758)	-
	Прочие внереализационные расходы	23505	(36 330)	(80 967)
	в том числе:		-	-
	Прочие расходы, связанные с выпуском и обращением облигаций		(2 704)	(73 627)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	446 934	3 941 906
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 118)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	85 855	842 404
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(108)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 306)	54 023
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	443 402	3 995 929

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	443 402	3 995 929
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель ✓

(подпись)

Евтушевский Игорь
Викторович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

за Январь - Декабрь 2018 г.				
Организация	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	Форма по ОКУД		Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710003		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	Дата (число, месяц, год)		
Организационно-правовая форма / форма собственности		31	12	2018
Публичные акционерные общества	Публичные акционерные общества / Частная собственность	29819407		
Единица измерения:	в тыс. рублей	ИНН		9731004688
		по ОКВЭД		70.22
		по ОКОПФ / ОКФС		12247
		по ОКЕИ		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	1 500 010	-	3 500 000	-	(53 950)	4 946 060
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 995 929	3 995 929
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 995 929	3 995 929
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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		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 2017 г.	3200	1 500 010	-	3 500 000	-	3 941 979	8 941 989
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	500 020	-	443 402	943 422
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	443 402	443 402
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	-	-	-	-	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	3317	-	-	500 020	-	-	500 020
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(102 001)	(102 001)
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	(102 001)	(102 001)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	1 500 010	-	4 000 020	-	4 283 381	9 783 411

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	
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	-	-	-	-
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	9 783 411	8 941 989	4 946 060



Руководитель _____
 Евушевский Игорь Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / Частная собственность

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
29819407		
9731004688		
70.22		
12247		16
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	352 316	807
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	317 312	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	35 004	807
Платежи - всего	4120	(655 392)	(453 741)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(120 171)	(91 634)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 609)	(111)
процентов по долговым обязательствам	4123	(499 411)	(358 637)
налога на прибыль организаций	4124	(4 487)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 714)	(3 359)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(303 076)	(452 934)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 662 622	213 512
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	19 000	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	5 092 176	184 800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	551 446	28 712
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 880 713)	(3 095 781)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 054)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(50)	(494 471)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(7 878 609)	(2 601 310)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 218 091)	(2 882 269)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 279 938	5 835 759
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 780 000	1 546 295
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	499 938	4 289 464
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 044 599)	(2 210 741)
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	(1 044 599)	(2 210 741)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 235 339	3 625 018
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(285 828)	289 815
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	289 962	147
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 134	289 962
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Евтушевский Игорь
Викторович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.



Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

	Коды		
	0710006		
Д	2018	12	31
)	29819407		
О	9731004688		
Н	70.22		
Д			
	12247	16	
С	384		
И			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	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	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

Евтушевский Игорь
Викторович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	4 390	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	658	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10 636 266	11 405 944	7 504 244
Отложенные налоговые активы	1180	64 955	66 261	12 238
Прочие внеоборотные активы	1190	2 936	2	3
Запасы	1210	145 361	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 129	-	433
Дебиторская задолженность*	1230	3 843 300	2 314 967	1 607
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 053 869	595 289	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 134	289 962	147
Прочие оборотные активы	1260	70	11	13
ИТОГО активы	-	17 767 069	14 672 436	7 518 685
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	6 797 945	5 204 898	1 528 297
Отложенные налоговые обязательства	1420	108	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	722 847	62 291	88 693
Кредиторская задолженность	1520	461 956	463 248	955 632
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	803	10	3
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	7 983 658	5 730 448	2 572 625
Стоимость чистых активов	-	9 783 411	8 941 989	4 946 060

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
							часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	4 390	-	-	4 390
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	1 634	-	-	1 634
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сайт samoletgroup.ru	5182	за 2018г.	-	2 756	-	-	2 756
	5192	за 2017г.	-	-	-	-	-
Концепция "Прагматик"							



Руководитель _____
 (подпись)
 Евтушевский Игорь Викторович
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	-	707	-	(707)	-
	5250	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе: Планшет Apple iPad Pro 12,9 Wi-Fi+Cell 256GB Space Grey MPA42RU/A	5241	за 2018г.	-	500	-	500	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T580 i5-825U/8G/256G/15.6/Int/W/10P	5242	за 2018г.	-	84	-	84	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon i7 8550U/8G/14/W/10P с док-станцией	5243	за 2018г.	-	123	-	123	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	33	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Евтушевский Игорь Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	11 405 944	-	4 162 112	4 931 790	-	-	-	10 636 266	-
	5311	за 2017г.	7 504 244	-	4 086 501	184 800	-	-	-	11 405 944	-
в том числе:											
	5302	за 2018г.	11 405 944	-	4 162 112	4 931 790	-	-	-	10 636 266	-
	5312	за 2017г.	7 504 244	-	4 086 501	184 800	-	-	-	11 405 944	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	595 289	-	4 046 136	1 587 556	-	-	-	3 053 869	-
	5315	за 2017г.	-	-	595 289	-	-	-	-	595 289	-
в том числе:											
	5306	за 2018г.	595 289	-	4 046 136	4 046 136	-	-	-	3 053 869	-
	5316	за 2017г.	-	-	595 289	-	-	-	-	595 289	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	12 001 233	-	8 208 248	6 519 346	-	-	-	13 690 135	-
	5310	за 2017г.	7 504 244	-	4 681 790	184 800	-	-	-	12 001 233	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Евтушевский Игорь Викторович
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Евтушевский Игорь Викторович
(подпись) _____
МОС (расшифровка подписи)

27 февраля 2018 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	2 314 967	-	1 715 095	-	(186 745)	-	-	(17)	-	3 843 300	-
	5530	за 2017г.	1 607	-	2 323 843	-	(10 483)	-	-	-	-	2 314 967	-
	5511	за 2018г.	19 866	-	61 364	-	(19 866)	-	-	-	-	61 364	-
	5531	за 2017г.	-	-	19 866	-	-	-	-	-	-	19 866	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	3 010	-	17 525	-	(13 044)	-	-	-	-	7 492	-
	5532	за 2017г.	1 607	-	11 886	-	(10 483)	-	-	-	-	3 010	-
	5513	за 2018г.	2 292 091	-	1 633 836	-	(153 836)	-	-	(17)	-	3 772 074	-
	5533	за 2017г.	-	-	2 292 091	-	-	-	-	-	-	2 292 091	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2018г.	-	-	2 370	-	-	-	-	X	X	2 370	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	2 314 967	-	1 715 095	-	(186 745)	-	X	-	X	3 843 300	-
	5520	за 2017г.	1 607	-	2 323 843	-	(10 483)	-	X	-	X	2 314 967	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	списание на финансовый результат						перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2018г.	5 204 898	3 280 000	7 645	(1 044 599)	-	650 000	-	-	6 797 945
	5571	за 2017г.	1 528 297	5 760 095	1 551	(2 085 045)	-	-	-	-	5 204 898
	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018г.	5 204 898	3 280 000	7 645	(1 044 599)	-	650 000	-	-	6 797 945
	5573	за 2017г.	1 528 297	5 760 095	1 551	(2 085 045)	-	-	-	-	5 204 898
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2018г.	525 539	463 871	510 455	(965 079)	-	650 000	17	-	1 184 802
	5580	за 2017г.	1 044 325	171 876	381 733	(1 072 395)	-	-	-	-	525 539
	5561	за 2018г.	1 981	360 746	-	(4 356)	-	-	-	-	358 370
авансы полученные	5581	за 2017г.	542	67 355	-	(65 916)	-	-	-	-	1 981
	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2018г.	-	1 018	3	-	-	-	-	-	1 021
расчеты по налогам и взносам кредиты	5583	за 2017г.	2	25	-	(27)	-	-	-	-	-
	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2018г.	62 291	-	509 967	(499 411)	-	650 000	-	-	722 847
прочая	5585	за 2017г.	88 693	104 496	381 733	(512 631)	-	-	-	-	62 291
	5566	за 2018г.	461 267	102 107	485	(461 312)	-	-	17	-	102 564
	5586	за 2017г.	955 088	-	-	(493 821)	-	-	-	-	461 267
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2018г.	5 730 437	3 743 871	518 100	(2 009 678)	-	X	X	X	7 982 747
	5570	за 2017г.	2 572 622	5 931 971	383 284	(3 157 440)	-	X	X	X	5 730 437

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель  (подпись)
Евтушевский Игорь Викторович (расшифровка подписи)

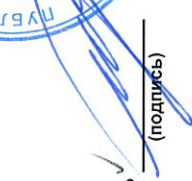
27 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	43	1
Расходы на оплату труда	5620	16 105	83
Отчисления на социальные нужды	5630	9 856	25
Амортизация	5640	48	14 965
Прочие затраты	5650	121 318	-
Итого по элементам	5660	147 370	15 074
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	118 631	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	266 001	15 074

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель  (подпись) Евтушевский Игорь Викторович (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10	803	(10)	-	803
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Евтушевский Игорь
Викторович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

27 февраля 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	69 169 252	-	-
в том числе:				
5811		-	-	-



Руководитель Евтушевский Игорь Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2018г.	5910	-	-
за 2017г.	5920	-	-
за 2018г.	5911	-	-
за 2017г.	5921	-	-



Руководитель Евтушевский Игорь Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

ПОЯСНЕНИЯ к БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ за 2018 год

Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»

В Пояснениях все суммы отражены в тысячах рублей.

1. Краткая характеристика деятельности

1.1. Реквизиты

Полное наименование	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»
Краткое наименование	ПАО «ГК «Самолет»
ИНН	9731004688
Вид(ы) деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества; Покупка и продажа собственного недвижимого имущества; Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе; Деятельность в области права
ОКПО	29819407
Местонахождение	121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8 этаж/комн. 10/23

1.2. Численность работающих

Среднегодовая численность работающих за отчетный период	Численность работающих на отчетную дату
3	13

1.3. Информация об органах управления Общества

Органы управления	Состав	Компетенция
Высший орган - Общее собрание акционеров	-	Согласно Уставу и положению об общем собрании акционеров
Совет директоров	1. Евтушевский Игорь Викторович; 2. Елистратов Антон Николаевич; 3. Кенин Михаил Борисович; 4. Пенкин Максим Владимирович; 5. Рябокобылко Сергей Юрьевич; 6. Средин Дмитрий Васильевич; 7. Шекшня Станислав Владимирович – Председатель совета директоров	Согласно Уставу и положению о Совете директоров
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор	Евтушевский Игорь Викторович	Согласно Уставу и положению о Генеральном директоре

1.4. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

2. Информация об отдельных активах и обязательствах

2.1. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте.

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте.

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте и подлежащих оплате в рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы и показаны в отчетности раздельно

2.2. Нематериальные активы отсутствуют.

2.3. Основные средства.

В составе основных средств отражены объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев. Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на их приобретение (сооружение).

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств рассчитывается по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1. Амортизация начисляется линейным способом.

Информация об основных средствах приведена в разделе 2 «Основные средства» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Общество арендует нежилые помещения площадью 16,9 кв. м по адресу: г. Москва ул. Ивана Франко д.8, этаж 10 комн.23.

2.4. Материально – производственные запасы.

Запасы (материалы, товары для перепродажи) оценены в сумме фактических затрат соответственно на приобретение и производство. При отпуске материально-производственных запасов в производство, на продажу и ином выбытии их списание производится по средней себестоимости.

2.5. Финансовые вложения.

Финансовые вложения (выданные займы) отражены в бухгалтерской отчетности по фактическим затратам на приобретение.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Долгосрочные финансовые вложения (строка 1170)	10 636 266	11 405 944	7 504 244
Краткосрочные финансовые вложения (строка 1240)	3 053 869	595 289	-

2.6. Займы, кредиты и прочие обязательства

2.6.1. На конец отчетного периода у Общества сформирована долгосрочная/краткосрочная кредиторская задолженность по займам по следующим контрагентам:

Заемные средства	Сумма, тыс. руб.
Проценты по долгосрочным заемным средствам, в т. ч.:	72 415,51
ООО "Самолет-Томилино"	556,60
ООО «Самолет Девелопмент»	7 382,22
Выпуск ценных бумаг №4-01-36522-R от 13.09.2016	0,09
Выпуск ценных бумаг №4B02-01-36522-R-001P от 18.05.2017	34 525,00
Выпуск ценных бумаг №4B02-02-36522-R-001P от 19.10.2017	28 830,00
Выпуск ценных бумаг №4B02-03-36522-R-001P от 19.12.2017	301,60
Выпуск ценных бумаг 4B02-04-16493-A-001P от 04.07.2018	820,00
Долгосрочные заемные средства, в т. ч.:	6 790 006,00
Выпуск ценных бумаг №4-01-36522-R от 13.09.2016	6,00
Выпуск ценных бумаг №4B02-01-36522-R-001P от 18.05.2017	2 500 000,00
Выпуск ценных бумаг №4B02-02-36522-R-001P от 19.10.2017	1 500 000,00
Выпуск ценных бумаг №4B02-03-36522-R-001P от 19.12.2017	290 000,00
Выпуск ценных бумаг 4B02-04-16493-A-001P от 04.07.2018	500 00,00

ООО "Самолет-Томилино"		32 000,00
ООО «Мега-Сити»		795 000,00
ООО «Самолет Девелопмент»		1 173 000,00
Проценты по краткосрочным заемным средствам, в т. ч.:		8 369,86
ООО «Мега-Сити»		8 369,86
Краткосрочные заемные средства, в т. ч.:		650 000,00
ООО «Мега-Сити»		650 000,00
ИТОГО:		7 520 791,37

2.7. Оценочные резервы

2.7.1. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	10	803	(10)	-	803

3. Информация о связанных сторонах

3.1. Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними

Связанные стороны ПАО ГК «Самолет» на 31.12.2018 г.		Характер взаимоотношений
Номер п/п	Связанные стороны, наименование	
1	Шекшня Станислав Владимирович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
2	Евтушевский Игорь Викторович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
		Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

3	Елистратов Антон Николаевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
4	Кенин Михаил Борисович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
		Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
5	Рябокобылко Сергей Юрьевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
6	Пенкин Максим Владимирович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
7	Средин Дмитрий Васильевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
8	ДОРСТАГЕН ЛИМИТЕД	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
9	Общество с ограниченной ответственностью «Самолет Реал Эстейт»	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный капитал) данного юридического лица
		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
10	Общество с ограниченной ответственностью «Самолет Девелопмент»	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный капитал) данного юридического лица
		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
11	Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Девелопмент»	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный капитал) данного юридического лица
		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
12	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ИНДЕКС»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
13	Общество с ограниченной ответственностью «Самолет-Заречье»	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный капитал) данного юридического лица
		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
14	Общество с ограниченной ответственностью «Милвертин»	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный капитал) данного юридического лица
		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

15	Общество с ограниченной ответственностью «Природа»	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный капитал) данного юридического лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
16	Общество с ограниченной ответственностью «Дружба-Центр»	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный капитал) данного юридического лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17	Общество с ограниченной ответственностью «Бухта Лэнд»	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный капитал) данного юридического лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
18	Общество с ограниченной ответственностью «Самолет-Путилково»	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный капитал) данного юридического лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
19	Общество с ограниченной ответственностью «Некрасовка-Инвест»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
20	Общество с ограниченной ответственностью «Самолет-Томилино»	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный капитал) данного юридического лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
21	Общество с ограниченной ответственностью «СтройКонсалт»	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный капитал) данного юридического лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
22	Общество с ограниченной ответственностью «Самолет-Прогресс»	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный капитал) данного юридического лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

32	Общество с ограниченной ответственностью «Пригород Лесное»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
33	Общество с ограниченной ответственностью «Коровово»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
34	Общество с ограниченной ответственностью «Самолет ЛО»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
35	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕР СТРОЙ»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
36	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Алхимово»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
37	Общество с ограниченной ответственностью «Самолет-Молжаниново»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
38	Общество с ограниченной ответственностью «СПб Реновация»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
39	RETANSEL ENTERPRISES LTD	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
40	Общество с ограниченной ответственностью "СПБ НЕДВИЖИМОСТЬ"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
41	Луговой Энрих Энрихович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
42	Гришин Дмитрий Михайлович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
43	Лобанов Андрей Вячеславович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
44	Тарашкевич Андрей Владимирович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
45	Щитов Павел Вячеславович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
46	Сеоова Елена Аллановна	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
47	Орлов Владимир Григорьевич	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
48	Плеханов Дмитрий Васильевич	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
49	Блюмкин Евгений Львович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
50	Общество с ограниченной ответственностью «ЖИЛСТРОЙ-МО»	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный капитал) данного юридического лица

3.2. Виды операций между группами связанных сторон

Группы связанных сторон	Виды операций	Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении)	Стоимость показателей по незавершенным на конец отчетного периода операциям	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов;	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
ООО "Самолет Реал Эстейт"	Договор займа № ГКС-94-18 от 12.11.2018	416 031	412 031	Безналичная форма расчетов; 31 декабря 2021 г.	-	-
ООО "Самолет Реал Эстейт"	Договор УПТ №Д-786-17 от 30.11.2017 к Договору займа №6/н от 05.06.2014	53 280	183 507	Безналичная форма расчетов; 30 ноября 2019 г.	-	-
ООО «Милвертин»	Договор займа № ГКС-47-18 от 05.07.2018	812 409	812 406	Безналичная форма расчетов; 31 декабря 2021 г.	-	-
ООО «Милвертин»	Договор займа № М-13-17 от 24.01.2017	722	-	Безналичная форма расчетов; 30 ноября 2019 г.	-	-
ООО "Бухта Лэнд"	Соглашение о предоставлении поручительства от 05.07.2018г.	14 618	7 442	Безналичная форма расчетов; 15 января 2019 г.	-	-
ООО "Бухта Лэнд"	Договор займа № Д-4-17 от 15.05.2017	1 138 407	963 113	Безналичная форма расчетов; 30 ноября 2019 г.	-	-
ООО "Природа"	Договор займа № Д-3-17 от 16.05.2017	338 024	346 855	Безналичная форма расчетов; 30 ноября 2019 г.	-	-
ООО "Природа"	Договор УПТ № М-200-17 от 30.11.2017 к Договору займа	-	1 204 010	Безналичная форма расчетов;	-	-

	№Д-82-15 от 20.10.2015				30 ноября 2019 г.		
ООО "Природа"	Договор УПТ №Д-537-17 от 28.09.2017 к Договору займа № Д-41-17 от 24.01.2017	5 425	550 510	-	Безналичная форма расчетов; 30 ноября 2019 г.	-	
ООО "Природа"	Договор УПТ №Д-539-17 от 28.09.2017 к Договору займа №Д-58-15 от 01.09.2014	-	227 600	-	Безналичная форма расчетов; 30 ноября 2019 г.	-	
ООО "Природа"	Договор УПТ №М-199-17 от 30.11.2017 к Договору займа №М-9-17 от 27.01.2017	52 998	303 707	-	Безналичная форма расчетов; 30 ноября 2019 г.	-	
ООО "Самолет Девелопмент"	Агентский договор от 01.12.2017	1 920	1 920	-	Безналичная форма расчетов; 31 декабря 2019 г.	-	
ООО "Самолет Девелопмент"	Договор займа № ГКС-49-18 от 05.07.2018	1 098 504	966 304	-	Безналичная форма расчетов; 31 декабря 2021 г.	-	
ООО "Самолет Девелопмент"	Договор займа № Д-200-18 от 16.04.2018 (1%)	460 314	175 314	-	Безналичная форма расчетов; 31 декабря 2020 г.	-	
ООО "Самолет Девелопмент"	Договор займа № Д-308-18 от 15.06.2018 (1%)	1 005 068	1 005 068	-	Безналичная форма расчетов; 31 декабря 2020 г.	-	
ООО "Самолет Девелопмент"	Договор субаренды №Д-149-15 от 12.01.2015 г.	612	-	-	Безналичная форма расчетов; 31 декабря 2018 г.	-	
ООО "Самолет Девелопмент"	Договор субаренды №Д-410-18 от 28.06.2018 г.	347	-	-	Безналичная форма расчетов; 31 декабря 2018 г.	-	
ООО "Самолет Девелопмент"	Решение №3-18 от 18.07.2018	465 638	-	-	Безналичная форма расчетов; 31 декабря 2018 г.	-	

ООО "Самолет Девелопмент"	Соглашение о предоставлении поручительства №ЛЮБ-5ПК от 15.10.2018	14 571	14 571	Безналичная форма расчетов; 31 января 2024 г.	-	-
ООО "Самолет Девелопмент"	Соглашение о предоставлении поручительства от 12.07.2017	48 238	9 648	Безналичная форма расчетов; 15 января 2019 г.	-	-
ООО "Самолет-Путилково"	Соглашение о предоставлении поручительства от 05.07.2018г.	17 647	17 647	Безналичная форма расчетов; 30 июня 2023 г.	-	-
ООО "Самолет-Путилково"	Договор займа № Д-1-17 от 23.05.2017	755 195	1 157 616	Безналичная форма расчетов; 30 ноября 2019 г.	-	-
ООО "СТРОЙКОНСАЛТ"	Соглашение о предоставлении поручительства б/н от 02.10.2017	6 613	1 653	Безналичная форма расчетов; 15 января 2019 г.	-	-
ООО "СТРОЙКОНСАЛТ"	Договор УПТ №Д-790-17 от 30.11.2017 к Договору займа №Д-328-16 от 06.09.2016	10 497	-	Безналичная форма расчетов; 30 ноября 2019 г.	-	-
ООО "СТРОЙКОНСАЛТ"	Договор займа № Д-7-17 от 15.12.2017	373 494	-	Безналичная форма расчетов; 30 ноября 2019 г.	-	-
ООО "МЕГА-СИТИ"	Договор займа № Д-3-17 от 14.09.2017	-	660 000	Безналичная форма расчетов; 14 сентября 2020 г.	-	-
ООО "МЕГА-СИТИ"	Договор займа № ДШ-21-17 от 13.11.2017	-	135 000	Безналичная форма расчетов; 13 ноября 2020 г.	-	-
ООО "МЕГА-СИТИ"	Договор займа № ПЛ-393-18 от 12.11.2018 (10%)	658 370	658 370	Безналичная форма расчетов; 28 февраля 2019 г.	-	-

ООО "Самолет-Заречье"	Договор займа № ГКС-53-18 от 29.06.2018	556	556	Безналичная форма расчетов; 31 декабря 2021 г.	-	-
ООО "Самолет-Томилино"	Договор займа № ГКС-52-18 от 29.06.2018	105 469	75 469	Безналичная форма расчетов; 31 декабря 2021 г.	-	-
ООО "Самолет-Томилино"	Договор займа № СТ-176-18 от 10.05.2018 (1%)	372 557	32 557	Безналичная форма расчетов; 31 декабря 2021 г.	-	-
ООО "Самолет-Томилино"	Соглашение о предоставлении поручительства от 10.07.2018г.	14 442	7 567	Безналичная форма расчетов; 15 января 2019 г.	-	-
ООО "Самолет-Томилино"	Соглашение о предоставлении поручительства от 28.11.2018г.	2 817	2 817	Безналичная форма расчетов; 15 января 2019 г.	-	-
ООО "САМОЛЕТ-ПРОГРЕСС"	Договор займа № Д-8-17 от 20.12.2017	81 262	26 262	Безналичная форма расчетов; 30 ноября 2019 г.	-	-
ООО "СР-Групп"	Договор займа № Д-9-17 от 20.12.2017	843 498	55 549	Безналичная форма расчетов; 31 декабря 2021 г.	-	-
ООО "СР-Групп"	Соглашение о предоставлении поручительства от 07.05.2018	34 689	-	Безналичная форма расчетов; 31 декабря 2019 г.	-	-
ООО "САМОЛЕТ ДВЕ СТОЛИЦЫ"	Договор займа № ГКС-22-18 от 17.04.2018	1 227 714	1 227 714	Безналичная форма расчетов; 31 декабря 2020 г.	-	-
ООО "САМОЛЕТ ЭНЕРГО"	Договор займа № Д-3-18 от 08.02.2018	5 795	5 795	Безналичная форма расчетов; 31 декабря 2020 г.	-	-
ООО "САМОЛЕТ-ПРОЕКТ"	Агентский договор от 15.08.2018	2 511	2 511	Безналичная форма расчетов; 31 декабря 2019 г.	-	-

ООО "САМОЛЕТ-ПРОЕКТ"	Договор займа № ГКС-61-18 от 07.08.2018	77 678	77 678	Безналичная форма расчетов; 31 декабря 2021 г.	-	-
ООО "САМОЛЕТ-ПРОЕКТ"	Решение №1-18 от 28.06.2018	10	-	Безналичная форма расчетов; 31 декабря 2018 г.	-	-
ООО "САМОЛЕТ-МЫТИЩИ"	Договор займа № ГКС-60-18 от 07.08.2018	7 830	7 830	Безналичная форма расчетов; 31 декабря 2021 г.	-	-
ООО "САМОЛЕТ-МЫТИЩИ"	Решение №1-18 от 28.06.2018	10	-	Безналичная форма расчетов; 31 декабря 2018 г.	-	-
ООО "МЕГАСТРОЙ-МО"	Договор займа № МГ-648-18 от 20.07.2018 (1%)	300 485	485	Безналичная форма расчетов; 31 декабря 2021 г.	-	-
ООО "Пригород Лесное "	ПЛ-79-18 от 06.04.2018	311 059	311 059	Безналичная форма расчетов; 31 декабря 2019 г.	-	-
ООО "Самолет ЛО"	Договор займа № ГКС-28-18 от 10.05.2018 (11,25%)	258 124	-	Безналичная форма расчетов; 31 октября 2018 г.	-	-
ООО "Самолет-Молжаниново"	Договор займа № ГКС-46-18 от 05.07.2018	13 210	13 210	Безналичная форма расчетов; 31 декабря 2020 г.	-	-
ООО "САМОЛЕТ-АЛХИМОВО"	Договор займа № ГКС-29-18 от 18.05.2018	22 504	22 504	Безналичная форма расчетов; 31 декабря 2021 г.	-	-

3.3. Размер вознаграждения основного управленческого персонала организации

Должность	Основной управленческий персонал - лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, его заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа
-----------	--

	управления, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью Общества
Краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты):	
Оплата труда за отчетный период	16 245,7
Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	245,1
Денежные компенсации за неиспользованный отпуск в отчетном периоде	319,9
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательства в соответствующие бюджеты	НДФЛ 8 089,8
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательства в соответствующие внебюджетные фонды	Страховые взносы 9 855,7
Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания	-
Оплата организацией коммунальных услуг	-
И т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала	-
Долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты):	
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного фонда), иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсии	-
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале	-
Иные долгосрочные вознаграждения	-
Долгосрочные вознаграждения не предусмотрены	
Долгосрочные вознаграждения не предусмотрены	

4. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

4.1. Оценочные обязательства

Резерв на оплату отпусков

Характер обязательства	Резерв на оплату отпусков
Ожидаемый срок исполнения	31.12.2018
Неопределенности в отношении срока исполнения	Существует
Величина на начало отчетного периода	10
Величина на конец отчетного периода	803
Сумма, признанная в отчетном периоде	803
Сумма, списанная на затраты	(10)

4.2. Условные обязательства

Условные обязательства на отчетную дату отсутствуют.

4.3. Условные активы

Условные активы на отчетную дату отсутствуют.

4.4. Взаимосвязь между оценочным обязательством и условным обязательством, если они возникли в результате одних и тех же фактов хозяйственной деятельности

Взаимосвязи между оценочным обязательством и условным обязательством не существует.

5. Расчеты по налогу на прибыль

Наименование	2018	2017
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	89 387	(788 381)
Изменение отложенных налоговых активов	(1 306)	54 023
Изменение отложенных налоговых обязательств	(108)	-
Постоянные налоговые обязательства (активы)	85 855	842 404
Текущий налог на прибыль (ТНП)	(2 118)	-

6. Денежные средства

6.1. Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Денежные средства и денежные эквиваленты	
Средства на счетах в рублях	4 134
ИТОГО	4 134

7. Прочие сведения

7.1. Прочие доходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков

В отчетном периоде прочих доходов, не зачисленных на счета прибылей и убытков у компании не было.

7.2. Прочие расходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков

В отчетном периоде прочих расходов, не зачисленных на счета прибылей и убытков у компании не было.

7.3. Расшифровка выручки от реализации по видам деятельности и соответствующих расходов (расшифровке подлежит выручка, составляющая 5 и более процентов от общей суммы):

Выручка от реализации	Сумма выручки	Сумма расходов
Реализация нежилого помещения	224 143	(118 631)
Выручка за поручительство	134 655	-
ИТОГО	358 806	(118 631)

7.4. Расшифровка прочих доходов и соответствующих расходов

Прочие доходы/расходы	Сумма доходов	Сумма расходов
Доходы (расходы), связанные с участием в других организациях	484 638	(10)
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	90	(1 758)
Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	489 014	(489 014)
Прочие доходы (расходы), связанные с выпуском и обращением облигаций	-	(2 704)
Расходы на услуги банков	-	(89)
Прочие внереализационные доходы (расходы)	-	(36 330)
ИТОГО	973 742	(529 909)
Проценты к получению (уплате)	428 393	(518 097)
ИТОГО	428 393	(518 097)

7.5. Затраты на производство

Наименование показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	43	1
Расходы на оплату труда	16 105	83
Отчисления на социальные нужды	9 856	25
Амортизация	48	-
Прочие затраты	121 318	14 965
Итого по элементам	147 370	15 074
Фактическая себестоимость проданных товаров	118 631	

Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
ИТОГО расходы по обычным видам деятельности	266 001	15 074

7.6. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Дополнительная информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

7.7. События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не имели места существенные факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества (события после отчетной даты).

Генеральный директор



Евтушевский Игорь Викторович/

27 февраля 2019 г.