

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	по ОКПО	31	03	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	29819407		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД	9731004688		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД	70.22		
Общество с ограниченной ответственностью	/ Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
121108, Москва г, Ивана Франко ул, д. № 8, кв. этаж/комн.10/23					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	6 057	4 390	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 956	658	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	12 807 479	10 636 266	11 405 944
	в том числе:				
	Паи	11701	8 004 971	8 004 961	7 504 894
	Предоставленные займы	11702	4 802 508	2 631 305	3 901 050
	Отложенные налоговые активы	1180	72 538	64 955	66 261
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 786	2 936	2
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	2 786	2 936	2
	Итого по разделу I	1100	12 890 816	10 709 206	11 472 207
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	142 688	145 361	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	383	383	-
	Товары	12102	142 305	144 978	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 816	11 129	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	9 569	9 569	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	247	1 560	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 425 139	3 843 300	2 314 967
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	12 933	7 492	3 010
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	106 622	61 364	19 866
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4 101	2 370	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	4 301 483	3 772 074	2 292 091
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	746 959	3 053 869	595 289
	в том числе: Предоставленные займы	12401	746 959	3 053 869	595 289
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	183	4 134	289 962
	в том числе: Расчетные счета	12501	183	4 134	289 962
	Прочие оборотные активы	1260	62	70	11
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	62	70	11
	Итого по разделу II	1200	5 324 846	7 057 863	3 200 229
	БАЛАНС	1600	18 215 662	17 767 069	14 672 436

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	4 000 020	3 500 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 533 759	4 283 381	3 941 979
	Итого по разделу III	1300	10 033 789	9 783 411	8 941 989
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 109 954	6 797 945	5 204 898
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	7 099 044	6 790 006	5 204 605
	Проценты по долгосрочным займам	14102	10 910	7 939	293
	Отложенные налоговые обязательства	1420	94	108	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 110 048	6 798 053	5 204 898
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	746 129	722 847	62 291
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	650 000	650 000	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	24 397	8 370	-
	Проценты по долгосрочным займам	15103	71 731	64 477	62 291
	Кредиторская задолженность	1520	324 893	461 956	463 248
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	314 552	358 370	1 981
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 052	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 928	1 021	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 816	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	545	102 565	461 267
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	803	803	10
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 071 825	1 185 605	525 549
	БАЛАНС	1700	18 215 662	17 767 069	14 672 436

Руководитель

(подпись)

Евтушевский Игорь
Викторович

(расшифровка подписи)

26 апреля 2019 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"</u>	по ОКПО	31	03	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	29819407		
Вид экономической деятельности	<u>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</u>	по ОКВЭД	9731004688		
Организационно-правовая форма / форма собственности			70.22		
Общество с ограниченной ответственностью	<u>Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Выручка	2110	76 220	11 301
	Себестоимость продаж	2120	(2 673)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	73 547	11 301
	Коммерческие расходы	2210	(555)	-
	Управленческие расходы	2220	(23 738)	(5 968)
	в том числе:		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	49 254	5 333
	Доходы от участия в других организациях	2310	300 960	165 638
	Проценты к получению	2320	78 090	99 298
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	78 090	99 298
	Проценты к уплате	2330	(165 886)	(123 587)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(165 886)	(123 587)
	Прочие доходы	2340	2 292	-
	в том числе:			
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23401	1 970	-
	Прочие расходы	2350	(21 929)	(5 289)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(712)	(19)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23502	(2)	(33)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(21 215)	(5 237)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	242 781	141 393
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	56 153	32 174
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	14	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7 583	3 895
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	250 378	145 288

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 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	250 378	145 288
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Евтушевский Игорь
Викторович

(расшифровка подписи)

26 апреля 2019 г.

