

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2019
Организация	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	29819407		
Идентификационный номер налогоплательщика		9731004688		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)				
121108, Москва г, Ивана Франко ул, д. № 8, этаж /комн.19/31				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5 905	4 390	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 891	658	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	11 844 639	10 636 266	11 405 944
	в том числе:				
	Паи	11701	8 004 961	8 004 961	7 504 894
	Предоставленные займы	11702	3 839 668	2 631 305	3 901 050
	Отложенные налоговые активы	1180	96 872	64 955	66 261
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 788	2 936	2
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	2 788	2 936	2
	Итого по разделу I	1100	11 952 094	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	9 569	11 129	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	9 569	9 569	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	-	1 560	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 380 006	3 843 300	2 314 967
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 709	7 492	3 010
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	96 353	61 364	19 866
	Расчеты по налогам и сборам	12303	7 978	2 370	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	4 270 966	3 772 074	2 292 091
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 742 302	3 053 869	595 289
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	2 742 302	3 053 869	595 289
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	331	4 134	289 962
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	331	4 134	289 962
	Прочие оборотные активы	1260	323	70	11
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	32	70	11
	Денежные документы	12602	291	-	-
	Итого по разделу II	1200	7 275 219	7 057 863	3 200 229
	БАЛАНС	1600	19 227 313	17 767 069	14 672 436

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	75 001	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 036 500	4 283 381	3 941 979
	Итого по разделу III	1300	9 611 531	9 783 411	8 941 989
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 494 542	6 797 945	5 204 898
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	6 480 628	6 790 006	5 204 605
	Проценты по долгосрочным займам	14102	13 914	7 939	293
	Отложенные налоговые обязательства	1420	85	108	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 494 628	6 798 053	5 204 898
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 756 311	722 847	62 291
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	2 000 000	-	-
	Краткосрочные займы	15102	650 000	650 000	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	2 411	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	40 603	8 370	-
	Проценты по долгосрочным займам	15105	63 298	64 477	62 291
	Кредиторская задолженность	1520	364 041	461 956	463 248
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	355 923	358 370	1 981
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	69	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6 191	1 021	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 338	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	520	102 565	461 267
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	803	803	10
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	803	803	10
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 121 155	1 185 605	525 549
	БАЛАНС	1700	19 227 313	17 767 069	14 672 436

Руководитель

(подпись)

Евтушевский Игорь
Викторович

(расшифровка подписи)

«Самолет»

30

июля 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 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
Общество с ограниченной ответственностью / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
30	06	2019
29819407		
9731004688		
70.22		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	149 917	135 477
	Себестоимость продаж	2120	(2 673)	(59 496)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	147 244	75 981
	Коммерческие расходы	2210	(1 104)	(2 970)
	Управленческие расходы	2220	(95 635)	(18 514)
	в том числе:		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	50 505	54 497
	Доходы от участия в других организациях	2310	300 960	165 638
	Проценты к получению	2320	146 349	201 840
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	146 349	201 840
	Проценты к уплате	2330	(334 076)	(249 011)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(334 076)	-
	Прочие доходы	2340	2 669	1
	в том числе:			
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23401	2 344	1
	Прочие расходы	2350	(70 223)	(17 079)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(18 547)	(40)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23502	(399)	(33)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(51 277)	(17 005)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	96 184	155 886
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(671)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	51 176	(29 883)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	23	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	31 916	(623)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	128 123	154 592

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 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	128 123	154 592
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель ✓

(подпись)

Евтушевский Игорь
Викторович

(расшифровка подписи)

«Группа компаний
«Самолет»ОГРН 1187746530283
МОСКВА

30

июля 2019 г.