

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

Организация Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления		по ОКПО	30	09	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная		ИНН	29819407		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	9731004688		
Местонахождение (адрес) 121108, Москва г, Ивана Франко ул, д. № 8, этаж /комн. 19/31		по ОКОПФ / ОКФС	70.22		
		по ОКЕИ	12165	16	
			384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5 753	4 390	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	5 753	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	31 647	658	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	31 647	658	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	15 191 921	10 636 266	11 405 944
	в том числе:				
	Паи	11701	8 004 971	8 004 961	7 504 894
	Предоставленные займы	11702	7 186 950	2 631 305	3 901 050
	Отложенные налоговые активы	1180	110 828	64 955	66 261
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 627	2 936	2
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	2 627	2 936	2
	Итого по разделу I	1100	15 342 776	10 709 206	11 472 207
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	79 321	145 361	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	383	383	-
	Товары	12102	78 938	144 978	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	69	11 129	-

	в том числе: НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	69	9 569	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	-	1 560	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 563 444	3 843 300	2 314 967
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	16 823	7 492	3 010
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	179 411	61 364	19 866
	Расчеты по налогам и сборам	12303	7 961	2 370	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	6	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	4 992 688	3 772 074	2 292 091
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 456 529	3 053 869	595 289
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	1 456 529	3 053 869	595 289
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	77 163	4 134	289 962
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	77 163	4 134	289 962
	Прочие оборотные активы	1260	2 627	70	11
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	2 627	70	11
	Итого по разделу II	1200	7 179 152	7 057 863	3 200 229
	БАЛАНС	1600	22 522 192	17 767 069	14 672 436

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	3 953 038	4 283 381	3 941 979
	Итого по разделу III	1300	9 528 068	9 783 411	8 941 989
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 277 580	6 797 945	5 204 898
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	7 260 628	6 790 006	5 204 605
	Проценты по долгосрочным займам	14102	16 952	7 939	293
	Отложенные налоговые обязательства	1420	77	108	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 277 656	6 798 053	5 204 898
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 216 417	722 847	62 291
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	3 800 000	-	-
	Краткосрочные займы	15102	1 250 000	650 000	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	4 373	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	67 860	8 370	-
	Проценты по долгосрочным займам	15105	94 185	64 477	62 291
	Кредиторская задолженность	1520	499 247	461 956	463 248
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	491 863	358 370	1 981
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 009	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 623	1 021	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 345	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	1 408	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	5 716 467	1 185 605	525 549
	БАЛАНС	1700	22 522 192	17 767 069	14 672 436

Руководитель

Евтушевский Игорь
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 октября 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"		по ОКПО	30	09	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	29819407		
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления		по ОКВЭД 2	9731004688		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная		по ОКОПФ / ОКФС	70.22		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12165	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	321 902	242 621
	в том числе:		-	-
	Себестоимость продаж	2120	(35 879)	(89 363)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	286 023	153 258
	Коммерческие расходы	2210	(1 532)	(3 662)
	Управленческие расходы	2220	(130 845)	(64 001)
	в том числе:		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	153 646	85 595
	Доходы от участия в других организациях	2310	310 960	465 638
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	310 960	465 638
	Проценты к получению	2320	216 846	319 514
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	216 846	319 514
	Проценты к уплате	2330	(561 463)	(379 390)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(561 463)	(379 390)
	Прочие доходы	2340	711 278	489 104
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23401	700 000	489 014
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23402	10 953	-
	Прочие внереализационные доходы	23403	324	-
	Прочие расходы	2350	(832 509)	(517 427)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23501	(700 000)	(489 014)
	Расходы на услуги банков	23502	(46 874)	(63)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23503	(7 559)	(124)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(78 076)	(26 152)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 242)	463 034
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(2 397)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	45 655	87 896
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	31	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	45 873	(2 314)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	44 662	458 323

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	44 662	458 323
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Евтушевский Игорь
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 октября

