

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| Организация | <u>Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"</u> | по ОКПО | 30 | 09 | 2019 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 29819407 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</u> | по ОКВЭД 2 | 9731004688 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | по ОКОПФ / ОКФС | 70.22 | | |
| Общество с ограниченной ответственностью | <u>/ Частная</u> | по ОКЕИ | 12165 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | <u>121108, Москва г, Ивана Франко ул, д. № 8, этаж /комн. 19/31</u> | | | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 | 5 359 243 | 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 | 2 891 | 70 | 11 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 12601 | 2 891 | 70 | 11 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 7 179 416 | 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

(подпись)

Евтушевский Игорь
Викторович

(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

