

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	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 2019г.	-	-	6 081	-	-	(480)	-	-	-	6 081	(480)
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Сайт samoletgroup.ru	5101	за 2019г.	-	-	3 177	-	-	(238)	-	-	-	3 177	(238)
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак PRAGMATIC-CLASS свид-во №700317	5102	за 2019г.	-	-	1 452	-	-	(121)	-	-	-	1 452	(121)
	5112	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак ПРАГМАТИК-КЛАСС свид-во №700315	5103	за 2019г.	-	-	1 452	-	-	(121)	-	-	-	1 452	(121)
	5113	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	4 390	3 809	-	(6 081)	2 118
	5190	за 2018г.	-	4 390	-	-	4 390
в том числе:							
Сайт samoletgroup.ru	5181	за 2019г.	1 634	1 543	-	(3 177)	-
	5191	за 2018г.	-	1 634	-	-	1 634
Концепция "Прагматик"	5182	за 2019г.	2 756	148	-	(2 904)	-
	5192	за 2018г.	-	2 756	-	-	2 756
Программное обеспечение Подсистем "Стройконтроль", "Подрядчик", "Витрина"	5183	за 2019г.	-	2 118	-	-	2 118
	5193	за 2018г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Елистратов Антон
Николаевич**
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2019г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	78	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 _____
(подпись)

**Елистратов Антон
Николаевич**

(расшифровка подписи)

12 марта 2020 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	10 636 266	-	16 245 892	11 636 429	-	-	-	15 245 729	-
	5311	за 2018г.	11 405 944	-	4 162 112	4 931 790	-	-	-	10 636 266	-
в том числе:											
	5302	за 2019г.	10 636 266	-	16 245 892	11 636 429	-	-	-	15 245 729	-
	5312	за 2018г.	11 405 944	-	4 162 112	4 931 790	-	-	-	10 636 266	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	3 053 869	-	-	2 531 219	-	-	-	522 650	-
	5315	за 2018г.	595 289	-	4 046 136	1 587 556	-	-	-	3 053 869	-
в том числе:											
	5306	за 2019г.	3 053 869	-	-	2 531 219	-	-	-	522 650	-
	5316	за 2018г.	595 289	-	4 046 136	1 587 556	-	-	-	3 053 869	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	13 690 135	-	16 245 892	14 167 648	-	-	-	15 768 379	-
	5310	за 2018г.	12 001 233	-	8 208 248	6 519 346	-	-	-	13 690 135	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Елистратов Антон
Николаевич**
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Елистратов Антон
Николаевич**
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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 долго- в краткосрочную задолженность	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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	3 843 300	-	2 143 020	-	(930 166)	-	-	-	-	-	5 056 154	-
	5530	за 2018г.	2 314 967	-	1 715 095	-	(186 745)	-	-	-	(17)	-	3 843 300	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	61 364	-	96 452	-	(13 093)	-	-	-	-	-	144 723	-
	5531	за 2018г.	19 866	-	61 364	-	(19 866)	-	-	-	-	-	61 364	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	7 492	-	5 770	-	(4 684)	-	-	-	-	-	8 578	-
	5532	за 2018г.	3 010	-	17 525	-	(13 044)	-	-	-	-	-	7 492	-
Прочая	5513	за 2019г.	3 772 074	-	2 032 332	-	(910 018)	-	-	-	-	-	4 894 387	-
	5533	за 2018г.	2 292 091	-	1 633 836	-	(153 836)	-	-	-	(17)	-	3 772 074	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2019г.	2 370	-	8 466	-	(2 370)	-	-	-	X	X	8 466	-
	5534	за 2018г.	-	-	2 370	-	-	-	-	-	X	X	2 370	-
Итого	5500	за 2019г.	3 843 300	-	2 143 020	-	(930 166)	-	-	X	X	X	5 056 154	-
	5520	за 2018г.	2 314 967	-	1 715 095	-	(186 745)	-	-	X	X	X	3 843 300	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
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		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	6 797 945	5 094 357	65 030	(3 741 242)	-	-	-	-	8 216 090
	5571	за 2018г.	5 204 898	3 280 000	7 645	(1 044 599)	-	650 000	-	-	6 797 945
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	6 797 945	5 094 357	65 030	(3 741 242)	-	-	-	-	8 216 090
	5573	за 2018г.	5 204 898	3 280 000	7 645	(1 044 599)	-	650 000	-	-	6 797 945
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	1 184 802	8 731 877	746 237	(6 671 459)	-	-	-	-	3 991 457
	5580	за 2018г.	525 539	463 871	510 455	(965 079)	-	650 000	17	-	1 184 802
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	358 370	233 045	-	(47 276)	-	-	-	-	544 139
	5581	за 2018г.	1 981	360 746	-	(4 356)	-	-	-	-	358 370
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	8 345	-	-	-	-	-	-	8 345
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	1 021	8 561	11	(5)	-	-	-	-	9 588
	5583	за 2018г.	-	1 018	3	-	-	-	-	-	1 021
кредиты	5564	за 2019г.	-	7 880 000	28 123	(6 504 520)	-	-	-	-	1 403 603
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	722 847	600 000	718 103	(18 007)	-	-	-	-	2 022 943
	5585	за 2018г.	62 291	-	509 967	(499 411)	-	650 000	-	-	722 847
прочая	5566	за 2019г.	102 564	1 926	-	(101 651)	-	-	-	-	2 839
	5586	за 2018г.	461 267	102 107	485	(461 312)	-	-	17	-	102 564
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	7 982 747	13 826 234	811 267	(10 412 701)	-	X	X	X	12 207 547
	5570	за 2018г.	5 730 437	3 743 871	518 100	(2 009 678)	-	X	X	X	7 982 747

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Елистратов Антон
Николаевич**

(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	611	43
Расходы на оплату труда	5620	77 585	16 105
Отчисления на социальные нужды	5630	27 994	9 856
Амортизация	5640	1 766	48
Прочие затраты	5650	139 082	121 318
Итого по элементам	5660	247 038	147 370
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	53 737	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	300 775	266 001

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

Руководитель _____
(подпись)

**Елистратов Антон
Николаевич**

(расшифровка подписи)

12 марта 2020 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	803	655	-	-	1 457
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Елистратов Антон
Николаевич**
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	89 076 634	69 169 252	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Елистратов Антон
Николаевич**

(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2019г. 5910	-	-	-	-
	за 2018г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2019г. 5911	-	-	-	-
	за 2018г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Елистратов Антон
Николаевич**

(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.