

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	по ОКПО	29819407		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9731004688		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД 2	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	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, этаж /комн. 19/31				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "НАЦИОНАЛЬНАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	9723037418		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	5177746119337		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7 719	4 390	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	5 601	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	2 118	4 390	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 336	658	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 336	658	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	29 743	-	-
	Финансовые вложения	1170	15 245 729	10 636 266	11 405 944
	в том числе:				
	Паи	11701	8 005 079	8 004 961	7 504 916
	Предоставленные займы	11702	7 240 650	2 631 305	3 901 050
	Отложенные налоговые активы	1180	138 184	64 955	66 261
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 298	2 936	2
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	4 298	2 936	2
	Итого по разделу I	1100	15 427 009	10 709 206	11 472 207
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	61 464	145 361	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	383	383	-
	Товары	12102	61 081	144 978	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	3 810 023	4 283 381	3 941 979
	Итого по разделу III	1300	9 385 054	9 783 411	8 941 989
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 216 090	6 797 945	5 204 898
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	8 142 205	6 790 006	5 204 605
	Проценты по долгосрочным займам	14102	73 885	7 939	293
	Отложенные налоговые обязательства	1420	52	108	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 216 142	6 798 053	5 204 898
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 426 545	722 847	62 291
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	1 395 993	-	-
	Краткосрочные займы	15102	1 867 040	650 000	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	7 610	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15104	136 462	64 477	62 291
	Проценты по краткосрочным займам	15105	19 441	8 370	-
	Кредиторская задолженность	1520	564 911	461 956	463 248
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	544 139	358 370	1 981
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	8 345	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7 496	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 092	1 021	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	2 839	102 565	461 267
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 457	803	10
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 992 914	1 185 605	525 549
	БАЛАНС	1700	21 594 110	17 767 069	14 672 436

Руководитель

Елистратов Антон
Николаевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация <u>Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</u>		по ОКПО	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью</u> / <u>Частная</u>		ИНН	29819407		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	9731004688		
		по ОКОПФ / ОКФС	70.22		
		по ОКЕИ	12165	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	448 464	358 807
	Себестоимость продаж	2120	(53 737)	(118 631)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	394 727	240 176
	Коммерческие расходы	2210	(1 687)	(4 245)
	Управленческие расходы	2220	(245 351)	(143 125)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	147 689	92 806
	Доходы от участия в других организациях	2310	310 960	484 638
	Проценты к получению	2320	329 317	428 393
	Проценты к уплате	2330	(781 066)	(518 097)
	Прочие доходы	2340	708 456	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	3 733	90
	Прочие расходы	2350	(886 986)	(529 910)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	(1)	(10)
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23502	(700 000)	(489 014)
	Расходы на услуги банков	23503	(69 401)	(89)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23504	(125)	(1 758)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(117 459)	(36 330)
	Прочие расходы, связанные с выпуском и обращением облигаций	23506	(30 391)	(2 704)
			-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(171 630)	446 934
	Налог на прибыль	2410	73 285	(3 532)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(2 118)
	отложенный налог на прибыль	2412	73 285	(1 414)
	Прочее	2460	(11)	-
	в том числе:		(11)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(98 356)	443 402

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(98 356)	443 402
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Елистратов Антон
Николаевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

за Январь - Декабрь 2019 г.					Коды
Форма по ОКУД					0710004
Дата (число, месяц, год)					31122019
Организация	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"				29819407
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН				9731004688
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления				70.22
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2				
Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС				1216516
Единица измерения:	в тыс. рублей				384

Форма по ОК/Д

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

по ОКВЭД 2

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	1 500 010	-	3 500 000	-	3 941 979	8 941 989
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	500 020	-	443 402	943 422
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	443 402	443 402
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	3217	-	-	500 020	-	-	500 020
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(102 001)	(102 001)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	1 500 010	-	4 000 020	-	4 283 381	9 783 411
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(398 357)	(398 357)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(98 355)	(98 355)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(300 002)	(300 002)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	75 001	(75 001)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	1 500 010	-	4 000 020	75 001	3 810 023	9 385 054

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	9 385 054	9 783 411	8 941 989



Руководитель _____
 Елистратов Антон Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления		по ОКПО	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная		ИНН	29819407		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	9731004688		
		по ОКОПФ / ОКФС	70.22		
		по ОКЕИ	12165	16	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	454 103	352 316
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	374 295	317 312
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	289	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	79 519	35 004
Платежи - всего	4120	(1 092 953)	(655 392)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(214 775)	(120 171)
в связи с оплатой труда работников	4122	(128 577)	(29 609)
процентов по долговым обязательствам	4123	(671 844)	(499 411)
налога на прибыль организаций	4124	(4 746)	(4 487)
налог на имущество, госпошлина	4125	(85)	-
прочие платежи	4129	(72 926)	(1 714)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(638 850)	(303 076)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15 243 358	5 662 622
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	19 000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	14 802 148	5 092 176
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	441 210	551 446
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(18 015 816)	(7 880 713)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 309)	(2 054)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(115)	(50)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(18 011 392)	(7 878 609)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 772 458)	(2 218 091)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	14 168 113	3 279 938
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 677 775	2 780 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	4 490 338	499 938
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(10 258 876)	(1 044 599)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(393 762)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(9 865 114)	(1 044 599)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 909 237	2 235 339
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	497 929	(285 828)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 134	289 962
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	502 063	4 134
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Елистратов Антон

Николаевич

(расшифровка подписи)



12 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 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 (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2019	12	31
29819407		
9731004688		
70.22		
12165		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Елистратов Антон

Николаевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.



Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	7 719	4 390	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 336	658	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	29 743	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	15 245 729	10 636 266	11 405 944
Отложенные налоговые активы	1180	138 184	64 955	66 261
Прочие внеоборотные активы	1190	4 298	2 936	2
Запасы	1210	61 464	145 361	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 166	11 129	-
Дебиторская задолженность*	1230	5 056 154	3 843 300	2 314 967
Финансовые вложения краткосрочные	1240	522 650	3 053 869	595 289
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	502 063	4 134	289 962
Прочие оборотные активы	1260	19 604	70	11
ИТОГО активы	-	21 594 110	17 767 069	14 672 436
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	8 216 090	6 797 945	5 204 898
Отложенные налоговые обязательства	1420	52	108	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 426 545	722 847	62 291
Кредиторская задолженность	1520	564 911	461 956	463 248
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 457	803	10
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	12 209 056	7 983 658	5 730 448
Стоимость чистых активов	-	9 385 054	9 783 411	8 941 989

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
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	5102	за 2019г.	-	-	1 452	-	-	(121)	-	-	1 452	(121)
	5112	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
свид-во №700317	5103	за 2019г.	-	-	1 452	-	-	(121)	-	-	1 452	(121)
	5113	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак ПРАГМАТИК-КЛАСС												
свид-во №700315												

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной за период
						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:	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 _____ Елистратов Антон
Николаевич

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

2. Основные средства

[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 в том числе:	5240	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	-
	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	-
	5305	за 2019г.	3 053 869	-	-	2 531 219	-	-	-	522 650	-
Краткосрочные - всего	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	-
	5300	за 2019г.	13 690 135	-	16 245 892	14 167 648	-	-	-	15 768 379	-
Финансовых вложений - итого	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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 Елистратов Антон
 Николаевич
 (подпись)
 М.О.С. (расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____ Елистратов Антон
Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
	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	-
	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	-	8 466	-
	5534	за 2018г.	-	-	2 370	-	-	-	-	X	-	2 370	-
Итого	5500	за 2019г.	3 843 300	-	2 143 020	-	(930 166)	-	-	X	-	5 056 154	-
	5520	за 2018г.	2 314 967	-	1 715 095	-	(186 745)	-	-	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							перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	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	
	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	
	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	
	5561	за 2019г.	358 370	233 045	-	(47 276)	-	-	-	-	544 139	
	5581	за 2018г.	1 981	360 746	-	(4 356)	-	-	-	-	358 370	
	5562	за 2019г.	-	8 345	-	-	-	-	-	-	8 345	
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5563	за 2019г.	1 021	8 561	11	(5)	-	-	-	-	9 588	
	5583	за 2018г.	-	1 018	3	-	-	-	-	-	1 021	
	5564	за 2019г.	-	7 880 000	28 123	(6 504 520)	-	-	-	-	1 403 603	
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	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	
	5566	за 2019г.	102 564	1 926	-	(101 651)	-	-	-	-	2 839	
	5586	за 2018г.	481 267	102 107	485	(461 312)	-	-	17	-	102 564	
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	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)
 Еристратов 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 Елистратов Антон Николаевич
(подпись) (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 Елистратов Антон Николаевич
(подпись) _____
(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	89 076 634	69 169 252	-
	5811	-	-	-



Руководитель Елистратов Антон Николаевич
(подпись) _____ (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
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
			На конец года
в том числе:			
за 2019г.	5910	-	-
за 2018г.	5920	-	-
за 2019г.	5911	-	-
за 2018г.	5921	-	-



Руководитель Елистратов Антон Николаевич
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

Извещение о получении электронного документа

9965

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

9965

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **27.03.2020** в **09.24.58** был получен документ в файле (файлах)**NO_BUNOTCH_7731_7731_9731004688773101001_20200327_28dda2d7-3733-4134-bcac-28ff468f2963****NO_BUNPZ_7731_7731_9731004688773101001_28dda2d7-3733-4134-bcac-28ff468f2963_20200327_b0526842-2ae7-4529-8281-fb4ec6f2024d**

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

АО "ГК "САМОЛЕТ", 9731004688/773101001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BM-1BM-9731004688-773101001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

7731

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

7731

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:
 МИ ФНС России по ЦОД (МИ ФНС России по ЦОД)

Подтверждение даты отправки

АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **27.03.2020** в **09.24.29** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

NO_VUNOTCH_7731_7731_9731004688773101001_20200327_28dda2d7-3733-4134-bcac-28ff468f2963

**NO_VUNPZ_7731_7731_9731004688773101001_28dda2d7-3733-4134-bcac-
28ff468f2963_20200327_b0526842-2ae7-4529-8281-fb4ec6f2024d**

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ", 9731004688-773101001

Информация о документе:

Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность; Первичный; за 2019 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ",
9731004688/773101001**

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-9731004688-773101001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))


Получатель документа:

7731, ИФНС России № 31 по г.Москве

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

7731

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

 Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: АО "ПФ "СКБ КОНТУР"

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	6 081	-	-	(480)	-	-	6 081	(480)
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Сайт samoletgroup.ru	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	(238)	-	-	-	(238)
	5111	за 2018г.	-	-	3 177	-	-	-	-	-	3 177	(238)
Товарный знак PRAGMATIC-CLASS	5102	за 2019г.	-	-	1 452	-	-	(121)	-	-	1 452	(121)
	5112	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
свид-во №700317 Товарный знак ПРАГМАТИК-КЛАСС	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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной за период
						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:	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 _____ Елистратов Антон
Николаевич

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

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 в том числе:	5240	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	-
	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 в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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
МОСК (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:											
Краткосрочные - всего	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	-
	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:											
Финансовых вложений - итого	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	-
	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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Елистратов Антон Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Елистратов Антон Николаевич
(подпись) (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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	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	-
	5512	за 2019г.	7 492	-	5 770	-	(4 684)	-	-	-	-	8 578	-
	5532	за 2018г.	3 010	-	17 525	-	(13 044)	-	-	-	-	7 492	-
	5513	за 2019г.	3 772 074	-	2 032 332	-	(910 018)	-	-	-	-	4 894 387	-
Прочая	5533	за 2018г.	2 292 091	-	1 633 836	-	(153 836)	-	-	(17)	-	3 772 074	-
	5514	за 2019г.	2 370	-	8 466	-	(2 370)	-	-	X	X	8 466	-
	5534	за 2018г.	-	-	2 370	-	-	-	-	X	X	2 370	-
	5500	за 2019г.	3 843 300	-	2 143 020	-	(930 166)	-	-	X	X	5 056 154	-
	5520	за 2018г.	2 314 967	-	1 715 095	-	(186 745)	-	-	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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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
	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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
	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	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
	5561	за 2019г.	358 370	233 045	-	(47 276)	-	-	-	544 139
	5581	за 2018г.	1 981	360 746	-	(4 356)	-	-	-	358 370
	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
	5564	за 2019г.	-	7 880 000	28 123	(6 504 520)	-	-	-	1 403 603
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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
	5566	за 2019г.	102 564	1 926	-	(101 651)	-	-	-	2 839
	5586	за 2018г.	461 267	102 107	485	(461 312)	-	-	17	102 564
Итого	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2019г.	7 982 747	13 826 234	811 267	(10 412 701)	-	X	X	12 207 547
	5570	за 2018г.	5 730 437	3 743 871	518 100	(2 009 678)	-	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 Елисеятов Антон
Николаевич
 (подпись) (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 Елистратов Антон Николаевич
(подпись) (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 _____ Елистратов Антон
Николаевич
(подпись) (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 Елистратов Антон
Олег Николаевич
 (подпись) (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	5910		-		-
	5920		-		-
в том числе:					
за 2019г.	5911		-		-
за 2018г.	5921		-		-



Руководитель Елистратов Антон Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам ПАО "ГК "САМОЛЕТ".

Сведения об аудируемом лице:

ПАО "ГК "САМОЛЕТ".

Государственный регистрационный номер 1187746590283.

Место нахождения Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, эт. 19, комн. 31.

Сведения об аудиторе:

ООО «Национальная аудиторская компания».

Государственный регистрационный номер 5177746119337.

Место нахождения Российская Федерация, 115432, г. Москва, ул. Трофимова, дом 27, корпус 1, этаж 4, комната 14.

Является членом в САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТОРОВ АССОЦИАЦИИ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС), за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 11706138674 от 07.11.2017 г. (Свидетельство № 13727).

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» (ОГРН 1187746590283, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, эт. 19, комн. 31), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, отчета о целевом использовании средств, расчета стоимости чистых активов, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации и за внутренний контроль, который руководство считает необходимым для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о данной годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита.

Данные стандарты требуют соблюдения этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что годовой бухгалтерской отчетности не содержит существенных искажений.

Аудит включает проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор процедур зависит от профессионального суждения аудитора, включая оценку рисков существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки этих рисков аудитор изучает систему внутреннего контроля за подготовкой и достоверным представлением годовой бухгалтерской отчетности, чтобы разработать аудиторские процедуры, соответствующие обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности внутреннего контроля. Аудит также включает оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных значений, полученных руководством, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Генеральный директор
ООО «Национальная аудиторская компания»

«08» апреля 2020 г.



Ульянова О.В.