

# Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

Организация	<b>Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ"</b>	по ОКПО	<b>29819407</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>9731004688</b>
Вид экономической деятельности	<b>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</b>	по ОКВЭД 2	<b>70.22</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Публичные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247 16</b>
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес)	<b>121108, Москва г, Ивана Франко ул, д. № 8, этаж 19 ком. 31</b>		

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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	329 140	107 952	7 719
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	41 030	41 517	5 601
	Приобретение нематериальных активов	11102	288 110	66 435	2 118
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	197 063	191 790	1 336
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	36 285	37 254	29 743
	Финансовые вложения	1170	42 852 514	21 884 932	15 245 729
	в том числе:				
	Паи	11701	8 068 556	8 047 934	8 005 079
	Предоставленные займы	11702	34 591 158	13 644 198	7 240 650
	Депозитные счета	11703	192 800	192 800	-
	Отложенные налоговые активы	1180	354 877	308 131	138 184
	Прочие внеоборотные активы	1190	22 313	25 205	4 298
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	22 313	25 205	4 298
	Итого по разделу I	1100	43 792 192	22 555 264	15 427 009
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	11 809	23 967	61 464
	в том числе:				
	Материалы	12101	411	383	383
	Товары	12102	11 398	23 584	61 081
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			

	в том числе: НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	874	874	69
	НДС по приобретенным услугам	12202	39 141	6 009	5 098
	Дебиторская задолженность	1230	7 530 995	4 954 235	5 056 154
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	377 901	162 644	8 578
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 369 481	350 026	144 723
	Расчеты по налогам и сборам	12303	23 926	4 090	8 466
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	-	870
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	166	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	5 759 521	4 437 475	4 893 517
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 725 299	956 409	522 650
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	6 725 299	956 409	522 650
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 509 654	258 728	502 063
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	2 509 631	240 971	502 063
	Валютные счета	12502	23	17 758	-
	Прочие оборотные активы	1260	216 626	104 076	19 604
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	216 626	104 076	19 604
	Итого по разделу II	1200	17 034 399	6 304 596	6 167 101
	<b>БАЛАНС</b>	1600	60 826 591	28 859 860	21 594 110



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 539 484	1 539 484	1 500 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 460 556	5 460 556	4 000 020
	Резервный капитал	1360	76 974	75 001	75 001
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	886 052	3 029 973	3 810 023
	Итого по разделу III	1300	7 963 066	10 105 014	9 385 054
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	45 674 877	15 398 000	8 216 090
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 800 000	-	-
	Долгосрочные займы	14102	42 441 792	15 204 525	8 142 205
	Проценты по долгосрочным займам	14102	433 085	193 475	73 885
	Отложенные налоговые обязательства	1420	590	96	52
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	45 675 467	15 398 096	8 216 142
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	4 210 131	2 835 679	3 426 545
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	2 500 000	2 000 000	1 395 993
	Краткосрочные займы	15102	1 247 040	476 240	1 867 040
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	10 718	396	7 610
	Проценты по краткосрочным займам	15104	10 147	727	19 441
	Проценты по долгосрочным займам	15105	440 039	358 316	136 462
	Проценты по долгосрочным кредитам	15106	2 186	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 955 589	516 373	564 911
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	364 177	471 948	544 139
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1	-	8 345
	Расчеты по налогам и сборам	15203	41 062	3 422	7 496
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 559	3 043	2 092
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 522	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	64	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	2 502 939	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	37 265	37 960	2 839
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	22 337	4 698	1 457
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 188 058	3 356 750	3 992 914
	<b>БАЛАНС</b>	1700	60 826 591	28 859 860	21 594 110

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Елистратов Антон  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

26 октября 2021 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Сентябрь 2021 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  
**Публичные акционерные общества** / **Частная собственность**  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
)	30	09	2021
О	29819407		
Н	9731004688		
2	70.22		
С	12247	16	
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	1 028 270	351 073
	Себестоимость продаж	2120	(4 000)	(31 121)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 024 270	319 952
	Коммерческие расходы	2210	(383)	(486)
	Управленческие расходы	2220	(616 400)	(211 739)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	407 487	107 727
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 249 372	-
	Проценты к получению	2320	1 670 174	689 053
	Проценты к уплате	2330	(2 174 762)	(1 133 365)
	Прочие доходы	2340	12 596	2 100 245
	Прочие расходы	2350	(303 558)	(2 386 252)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 861 309	(622 592)
	Налог на прибыль	2410	46 251	108 725
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	46 251	108 725
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 907 560	(513 867)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 907 560	(513 867)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Елистратов Антон  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

26 октября 2021 г.





## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СБ Контур»

Владелец сертификата: организация, сотрудник

Сертификат: серийный номер, период действия

Дата и время подписания

Подписи отправителя:

ПАО "ГК "САМОЛЕТ"  
Рязанцева Марина Борисовна02F1B6E900E1AC5BA642053F96A99566D5  
с 04.03.2021 17:05 по 04.06.2022 16:56  
GMT+03:0026.10.2021 09:33 GMT+03:00  
Подпись соответствует файлу документа

Подписи получателя:

ПАО "ГК "САМОЛЕТ"  
Елистратов Антон Николаевич, Генеральный  
Директор0209E66300ECAC7280465F54638F903583  
с 15.03.2021 08:58 по 15.06.2022 08:34  
GMT+03:0026.10.2021 09:34 GMT+03:00  
Подпись соответствует файлу документа