

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

Организация	<u>Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	<u>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</u>	по ОКПО	31	03	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	29819407		
Общество с ограниченной ответственностью		по ОКВЭД 2	9731004688		
/ Частная		по ОКОПФ / ОКФС	70.22		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12165	16	
Местонахождение (адрес)			384		
<u>121108, Москва г, Ивана Франко ул, д. № 8, этаж /комн. 19/31</u>					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора					
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	10 149	7 719	4 390
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	5 449	5 601	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	4 700	2 118	4 390
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	155 165	1 336	658
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	29 493	29 743	-
	Финансовые вложения	1170	17 958 979	15 245 729	10 636 266
	в том числе:				
	Паи	11701	8 005 079	8 005 079	8 004 961
	Предоставленные займы	11702	9 953 900	7 240 650	2 631 305
	Отложенные налоговые активы	1180	169 169	138 184	64 955
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 909	4 298	2 936
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	3 909	4 298	2 936
	Итого по разделу I	1100	18 326 864	15 427 009	10 709 206
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	52 126	61 464	145 361
	в том числе:				
	Материалы	12101	383	383	383
	Товары	12102	51 743	61 081	144 978
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 222	5 166	11 129
	в том числе:				

	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	874	69	9 569
	НДС по приобретенным услугам	12202	347	5 098	1 560
	Дебиторская задолженность	1230	4 904 705	5 056 154	3 843 300
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	154 792	8 578	7 492
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	243 602	144 723	61 364
	Расчеты по налогам и сборам	12303	7 767	8 466	2 370
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	870	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	4 498 544	4 893 517	3 772 074
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	33 400	522 650	3 053 869
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	33 400	522 650	3 053 869
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 866 599	502 063	4 134
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	2 866 599	502 063	4 134
	Прочие оборотные активы	1260	39 883	19 604	70
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	39 883	19 604	-
	Итого по разделу II	1200	7 897 934	6 167 101	7 057 863
	БАЛАНС	1600	26 224 798	21 594 110	17 767 069

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	4 000 020
	Резервный капитал	1360	75 001	75 001	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 650 274	3 810 023	4 283 381
	Итого по разделу III	1300	9 225 304	9 385 054	9 783 411
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	14 124 517	8 216 090	6 797 945
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	14 034 425	8 142 205	6 790 006
	Проценты по долгосрочным займам	14102	90 092	73 885	7 939
	Отложенные налоговые обязательства	1420	157	52	108
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 124 674	8 216 142	6 798 053
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 455 530	3 426 545	722 847
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	369 104	1 395 993	-
	Краткосрочные займы	15102	1 867 040	1 867 040	650 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	4 088	7 610	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	28 325	19 441	8 370
	Проценты по долгосрочным займам	15105	186 974	136 462	64 477
	Кредиторская задолженность	1520	413 917	564 911	461 956
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	387 002	544 139	358 370
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	8 070	8 345	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 338	7 496	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6 904	2 092	1 021
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 014	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	5	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	2 585	2 839	102 565
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 372	1 457	803
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 874 820	3 992 914	1 185 605
	БАЛАНС	1700	26 224 798	21 594 110	17 767 069

Руководитель

(подпись)

Елистратов Антон
Николаевич

(расшифровка подписи)

30 апреля 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"</u>	по ОКПО	31	03	2020
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			70.22		
Общество с ограниченной ответственностью		по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
	<u>/ Частная</u>				
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	129 106	76 220
	Себестоимость продаж	2120	(17 104)	(2 673)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	112 002	73 547
	Коммерческие расходы	2210	(220)	(555)
	Управленческие расходы	2220	(86 014)	(23 738)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	25 768	49 254
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	300 960
	Проценты к получению	2320	169 672	78 090
	Проценты к уплате	2330	(312 200)	(165 886)
	Прочие доходы	2340	13 524	2 292
	Прочие расходы	2350	(87 394)	(21 929)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(190 630)	242 781
	Налог на прибыль	2410	30 881	7 597
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	30 881	7 597
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(159 749)	250 378

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 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	(159 749)	250 378
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Елистратов Антон
Николаевич

(расшифровка подписи)

30 апреля 2020 г.

