

# Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2020 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	09	2020
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 ☒ 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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	25 075	7 719	4 390
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	5 145	5 601	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	19 930	2 118	4 390
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	155 351	1 336	658
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	155 351	1 336	658
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	37 577	29 743	-
	Финансовые вложения	1170	20 669 000	15 245 729	10 636 266
	в том числе:				
	Паи	11701	8 037 414	8 005 079	8 004 961
	Предоставленные займы	11702	12 631 586	7 240 650	2 631 305
	Отложенные налоговые активы	1180	246 970	138 184	64 955
	Прочие внеоборотные активы	1190	21 856	4 298	2 936
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	21 856	4 298	2 936
	Итого по разделу I	1100	21 155 829	15 427 009	10 709 206
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	29 402	61 464	145 361
	в том числе:				
	Материалы	12101	383	383	383
	Товары	12102	29 019	61 081	144 978

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 428	5 166	11 129
	Дебиторская задолженность	1230	5 403 709	5 056 154	3 843 300
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	226 583	8 578	7 492
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	212 835	144 723	61 364
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4 090	8 466	2 370
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	870	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	23	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	4 960 179	4 893 517	3 772 074
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	64 850	522 650	3 053 869
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	64 850	522 650	3 053 869
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 112	502 063	4 134
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	25 694	502 063	4 134
	Валютные счета	12502	417	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	75 961	19 604	70
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	75 961	19 604	70
	Итого по разделу II	1200	5 601 461	6 167 101	7 057 863
	<b>БАЛАНС</b>	1600	26 757 291	21 594 110	17 767 069



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	3 296 155	3 810 023	4 283 381
	Итого по разделу III	1300	8 871 186	9 385 054	9 783 411
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	14 691 456	8 216 090	6 797 945
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	14 559 425	8 142 205	6 790 006
	Проценты по долгосрочным займам	14102	132 031	73 885	7 939
	Отложенные налоговые обязательства	1420	113	52	108
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 691 570	8 216 142	6 798 053
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	2 802 807	3 426 545	722 847
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	700 000	1 395 993	-
	Краткосрочные займы	15102	1 867 040	1 867 040	650 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	7 610	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	46 124	19 441	8 370
	Проценты по долгосрочным займам	15105	189 643	136 462	64 477
	Кредиторская задолженность	1520	387 596	564 911	461 956
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	340 761	544 139	358 370
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	8 345	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 193	7 496	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 225	2 092	1 021
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 154	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	5	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	38 258	2 839	102 565
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 133	1 457	803
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 194 535	3 992 914	1 185 605
	<b>БАЛАНС</b>	1700	26 757 291	21 594 110	17 767 069



Руководитель

(подпись)

Елистратов Антон  
Николаевич

(расшифровка подписи)

27 октября 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Сентябрь 2020 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 (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	30	09	2020
)	29819407		
Д	9731004688		
Н	70.22		
2	12165		16
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	Выручка	2110	351 073	321 902
	Себестоимость продаж	2120	(31 121)	(35 879)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	319 952	286 023
	Коммерческие расходы	2210	(486)	(1 532)
	Управленческие расходы	2220	(211 739)	(130 845)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	107 727	153 646
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	310 960
	Проценты к получению	2320	689 053	216 846
	Проценты к уплате	2330	(1 133 365)	(561 463)
	Прочие доходы	2340	2 100 245	711 278
	Прочие расходы	2350	(2 386 252)	(832 509)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(622 592)	(1 242)
	Налог на прибыль	2410	108 725	45 904
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	108 725	45 904
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(513 867)	44 662

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(513 867)	44 662
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Елистратов Антон  
Николаевич

(расшифровка подписи)

27 октября 2020 г.