

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

Организация	<u>Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ"</u>	Форма по ОКУД	<table border="1"> <tr><td colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td colspan="3">0710001</td></tr> <tr> <td>31</td> <td>03</td> <td>2021</td> </tr> </table>			Коды			0710001			31	03	2021
Коды														
0710001														
31	03	2021												
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)												
Вид экономической деятельности	<u>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</u>	по ОКПО												
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	ИНН	9731004688											
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	70.22											
Местонахождение (адрес)	<u>121108, Москва г, Ивана Франко ул, д. № 8, этаж 19 ком. 31</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16										
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384											
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 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	143 868	107 952	7 719
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	41 355	41 517	5 601
	Приобретение нематериальных активов	11102	102 513	66 435	2 118
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	188 201	191 790	1 336
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	36 931	37 254	29 743
	Финансовые вложения	1170	27 248 944	21 884 932	15 245 729
	в том числе:				
	Паи	11701	8 047 949	8 047 934	8 005 079
	Предоставленные займы	11702	19 008 195	13 644 198	7 240 650
	Депозитные счета		192 800	192 800	-
	Отложенные налоговые активы	1180	313 302	308 131	138 184
	Прочие внеоборотные активы	1190	23 911	25 205	4 298
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	23 911	25 205	4 298
	Итого по разделу I	1100	27 955 157	22 555 264	15 427 009
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	19 967	23 967	61 464
	в том числе:				
	Материалы	12101	383	383	383
	Товары	12102	19 584	23 584	61 081
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 291	7 180	5 166

	в том числе: НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	874	874	69
	НДС по приобретенным услугам	12202	8 119	6 009	5 098
	Дебиторская задолженность	1230	5 098 042	4 954 235	5 056 154
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	308 286	162 644	8 578
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	637 281	350 026	144 723
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4 091	4 090	8 466
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	-	870
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	6	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	4 148 378	4 437 475	4 893 517
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 916 004	956 409	522 650
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	1 916 004	956 409	522 650
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 409 085	258 728	502 063
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	3 409 061	240 971	502 063
	Валютные счета	12502	24	17 758	-
	Прочие оборотные активы	1260	106 673	104 076	19 604
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	106 673	104 076	19 604
	Итого по разделу II	1200	10 559 062	6 304 596	6 167 101
	<b>БАЛАНС</b>	1600	38 514 219	28 859 860	21 594 110



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	75 001	75 001	75 001
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 990 339	3 029 973	3 810 023
	Итого по разделу III	1300	10 065 380	10 105 014	9 385 054
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	27 271 154	15 398 000	8 216 090
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	27 018 385	15 204 525	8 142 205
	Проценты по долгосрочным займам	14102	252 769	193 475	73 885
	Отложенные налоговые обязательства	1420	269	96	52
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	27 271 424	15 398 096	8 216 142
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	782 463	2 835 679	3 426 545
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	2 000 000	1 395 993
	Краткосрочные займы	15102	476 240	476 240	1 867 040
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	396	7 610
	Проценты по краткосрочным займам	15104	773	727	19 441
	Проценты по долгосрочным займам	15105	305 449	358 316	136 462
	Кредиторская задолженность	1520	383 267	516 373	564 911
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	327 839	471 948	544 139
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	8 345
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 306	3 422	7 496
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	12 443	3 043	2 092
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 927	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	36 751	37 960	2 839
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 686	4 698	1 457
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 177 415	3 356 750	3 992 914
	<b>БАЛАНС</b>	1700	38 514 219	28 859 860	21 594 110



Руководитель

(подпись)

Елистратов Антон  
Николаевич

(расшифровка подписи)

23 апреля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Март 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		
	0710002		
Д	31	03	2021
)			
О			
Н	9731004688		
	70.22		
2			
	12247	16	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	296 066	129 106
	Себестоимость продаж	2120	(4 000)	(17 104)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	292 066	112 002
	Коммерческие расходы	2210	(143)	(220)
	Управленческие расходы	2220	(143 454)	(86 014)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	148 469	25 768
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	410 164	169 672
	Проценты к уплате	2330	(564 765)	(312 200)
	Прочие доходы	2340	2 913	13 524
	Прочие расходы	2350	(41 412)	(87 394)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(44 631)	(190 630)
	Налог на прибыль	2410	4 997	30 881
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	4 997	30 881
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(39 634)	(159 749)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 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	(39 634)	(159 749)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Елистратов Антон  
Николаевич

(расшифровка подписи)

23 апреля 2021 г.