

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

Организация	<u>Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2021
Вид экономической деятельности	<u>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</u>	по ОКПО	29819407		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	ИНН	9731004688		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по	70.22		
Местонахождение (адрес)	<u>121108, Москва г, Ивана Франко ул, д. № 8, этаж 19 ком. 31</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		
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 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	259 695	107 952	7 719
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	41 192	41 517	5 601
	Приобретение нематериальных активов	11102	218 502	66 435	2 118
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	184 423	191 790	1 336
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	36 608	37 254	29 743
	Финансовые вложения	1170	28 449 020	21 884 932	15 245 729
	в том числе:				
	Паи	11701	8 049 109	8 047 934	8 005 079
	Предоставленные займы	11702	20 207 111	13 644 198	7 240 650
	Депозитные счета	11703	192 800	192 800	-
	Отложенные налоговые активы	1180	375 594	308 131	138 184
	Прочие внеоборотные активы	1190	22 917	25 205	4 298
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	22 917	25 205	4 298
	Итого по разделу I	1100	29 328 257	22 555 264	15 427 009
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	19 995	23 967	61 464
	в том числе:				
	Материалы	12101	411	383	383
	Товары	12102	19 584	23 584	61 081
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	37 485	7 180	5 166
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	874	874	69
	НДС по приобретенным услугам	12202	36 313	6 009	5 098
	Дебиторская задолженность	1230	6 176 571	4 954 235	5 056 154
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	231 561	162 644	8 578
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	953 566	350 026	144 723

	Расчеты по налогам и сборам	12303	21 764	4 090	8 466
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	-	870
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	4 969 679	4 437 475	4 893 517
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 382 533	956 409	522 650
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	4 382 533	956 409	522 650
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	904 473	258 728	502 063
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	904 450	240 971	502 063
	Валютные счета	12502	23	17 758	-
	Прочие оборотные активы	1260	186 029	104 076	19 604
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	468	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	185 561	104 076	19 604
	Итого по разделу II	1200	11 707 086	6 304 596	6 167 101
	<b>БАЛАНС</b>	1600	41 035 343	28 859 860	21 594 110



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	2 092 809	3 029 973	3 810 023
	Итого по разделу III	1300	9 169 823	10 105 014	9 385 054
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	27 595 061	15 398 000	8 216 090
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	27 263 097	15 204 525	8 142 205
	Проценты по долгосрочным займам	14102	331 964	193 475	73 885
	Отложенные налоговые обязательства	1420	405	96	52
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	27 595 467	15 398 096	8 216 142
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 317 040	2 835 679	3 426 545
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	2 000 000	1 395 993
	Краткосрочные займы	15102	622 040	476 240	1 867 040
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	396	7 610
	Проценты по краткосрочным займам	15104	820	727	19 441
	Проценты по долгосрочным займам	15105	694 180	358 316	136 462
	Кредиторская задолженность	1520	2 931 734	516 373	564 911
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	344 951	471 948	544 139
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	179	-	8 345
	Расчеты по налогам и сборам	15203	41 000	3 422	7 496
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 123	3 043	2 092
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 623	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	96	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	2 500 869	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	36 892	37 960	2 839
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	21 279	4 698	1 457
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 270 053	3 356 750	3 992 914
	<b>БАЛАНС</b>	1700	41 035 343	28 859 860	21 594 110

Руководитель

Елистратов Антон

Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 июля 2021 г.



# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 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	06	2021
О	29819407		
Н	9731004688		
О	70.22		
2			
	12247	16	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	612 282	235 071
	Себестоимость продаж	2120	(4 000)	(21 253)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	608 282	213 818
	Коммерческие расходы	2210	(260)	(368)
	Управленческие расходы	2220	(524 074)	(152 230)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	83 948	61 220
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 980 000	-
	Проценты к получению	2320	930 659	423 346
	Проценты к уплате	2330	(1 252 071)	(733 989)
	Прочие доходы	2340	10 049	1 632 431
	Прочие расходы	2350	(230 176)	(1 907 567)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 522 409	(524 559)
	Налог на прибыль	2410	67 153	93 455
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	67 153	93 455
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 589 562	(431 104)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 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	1 589 562	(431 104)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Елистратов Антон  
Николаевич

(расшифровка подписи)

28 июля 2021 г.