

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2022
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	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12247 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Местонахождение (адрес)
643,143082,Московская обл,Одинцово г,,Раздоры д,Липовой Роши ул,1,3,помещ.18, ком.3,дом,корпус,

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "НАЦИОНАЛЬНАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	9723037418
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	5177746119337

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	519 604	428 618	107 952
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	84 281	90 833	41 517
	Приобретение нематериальных активов	11102	435 323	337 784	66 435
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	209 819	196 214	191 790
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	43 320	43 966	37 254
	Финансовые вложения	1170	71 497 985	52 298 592	21 884 932
	в том числе:				
	Паи	11701	8 069 366	8 069 376	8 047 934
	Предоставленные займы	11702	63 428 619	44 229 216	13 644 198
	Депозитные счета	11703	-	-	192 800
	Отложенные налоговые активы	1180	345 722	351 786	308 131
	Прочие внеоборотные активы	1190	19 114	21 093	25 205
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	19 114	21 093	25 205
	Итого по разделу I	1100	72 635 565	53 340 268	22 555 264
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 400	11 400	23 967
	в том числе:				
	Материалы	12101	2	2	383
	Товары	12102	11 398	11 398	23 584



	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 734	17 797	7 180
	Дебиторская задолженность	1230	19 585 034	8 576 484	4 954 235
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	529 240	319 049	162 644
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 604 792	1 822 377	350 026
	Расчеты по налогам и сборам	12303	45 847	22 036	4 090
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	9	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	713	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	67	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	16 404 442	6 412 946	4 437 475
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 229 890	5 555 785	956 409
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	3 229 890	5 555 785	956 409
	Депозитные счета	12402	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	220 674	1 329 346	258 728
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	219 928	1 329 322	240 971
	Валютные счета	12502	746	24	17 758
	Прочие оборотные активы	1260	326 251	263 897	104 076
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	108	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12602	3 256	594	-
	Расходы будущих периодов	12603	322 887	263 303	104 076
	Итого по разделу II	1200	23 391 984	15 754 709	6 304 596
	БАЛАНС	1600	96 027 550	69 094 977	28 859 860



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 539 484	1 539 484	1 539 484
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(392 877)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 460 556	5 460 556	5 460 556
	Резервный капитал	1360	76 974	76 974	75 001
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 059 561	294 740	3 029 973
	Итого по разделу III	1300	11 743 698	7 371 754	10 105 014
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	68 351 570	51 836 755	15 398 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	14 439 712	11 792 897	-
	Долгосрочные займы	14102	53 149 762	39 515 326	15 204 525
	Проценты по долгосрочным займам	14103	762 096	528 532	193 475
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 219	882	96
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	68 352 789	51 837 637	15 398 096
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	15 612 708	9 310 474	2 835 679
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	2 800 000	2 800 000	2 000 000
	Краткосрочные займы	15102	11 023 440	5 648 440	476 240
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	3 222	2 915	396
	Проценты по краткосрочным займам	15104	324 382	113 116	727
	Проценты по долгосрочным займам	15105	1 460 597	746 003	358 316
	Проценты по долгосрочным кредитам		1 067	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	280 216	565 028	516 373
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	79 407	392 549	471 948
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1	1	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	58 744	21 098	3 422
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6 661	4 893	3 043
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	11 891	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	340	150	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	123 172	146 337	37 960
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	38 138	10 084	4 698
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 931 063	9 885 586	3 356 750
	БАЛАНС	1700	96 027 550	69 094 977	28 859 860

Руководитель _____
(подпись)

Елистратов Антон
Николаевич
(расшифровка подписи)

16 августа 2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ"	по ОКПО	30	06	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	29819407		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД 2	9731004688		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	70.22		
Публичные акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКЕИ	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	1 193 536	612 282
	Себестоимость продаж	2120	(27)	(4 000)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 193 509	608 282
	Коммерческие расходы	2210	-	(260)
	Управленческие расходы	2220	(588 257)	(524 074)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	605 252	83 948
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 763 230	1 980 000
	Проценты к получению	2320	3 767 509	930 659
	Проценты к уплате	2330	(4 068 840)	(1 252 071)
	Прочие доходы	2340	18 533	9 770
	в том числе:			
	Излишки при инвентаризации	23427		
	Прочие расходы	2350	(302 666)	(229 896)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 783 018	1 522 410
	Налог на прибыль	2410	(18 080)	67 153
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(11 680)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(6 400)	67 153
	Прочее	2460	(117)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 764 821	1 589 563



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 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	4 764 821	1 589 563
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Елистратов Антон
Николаевич**
(расшифровка подписи)

16 августа 2022 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"
Елистратов Антон Николаевич, Генеральный
Директор

036CA3D500FFAD15854FECF95449B11D99
с 15.12.2021 15:52 по 15.03.2023 15:47
GMT+03:00

17.08.2022 15:31 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа