

на 31 марта 2023 г.

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

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 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	574 300	571 161	428 618
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	99 304	103 805	90 833
	Приобретение нематериальных активов	11102	474 996	467 356	337 784
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	174 641	179 174	196 214
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	42 079	42 402	43 966
	Финансовые вложения	1170	85 427 766	82 579 932	52 298 592
	в том числе:				
	Паи	11701	9 345 355	9 345 355	8 069 376
	Предоставленные займы	11702	76 082 411	73 234 577	44 229 216
	Отложенные налоговые активы	1180	207 107	281 650	351 786
	Прочие внеоборотные активы	1190	22 819	24 247	21 093
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	22 819	24 247	21 093
	Итого по разделу I	1100	86 448 712	83 678 567	53 340 268
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	34 552	34 552	11 400
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	2
	Товары	12102	34 552	34 552	11 398
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			

	Дебиторская задолженность	1230	27 296 216	21 941 490	8 576 484
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	346 502	309 084	319 049
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 216 536	3 708 681	1 822 377
	Расчеты по налогам и сборам	12303	89 975	24 205	22 036
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	1	9
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	344	392	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	67
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	22 642 859	17 899 127	6 412 946
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 751 941	2 552 469	5 555 785
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	1 751 941	2 552 469	5 555 785
	Депозитные счета	12402	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	290 643	2 952 146	1 329 346
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	290 643	2 952 146	1 329 322
	Валютные счета	12502	-	-	24
	Прочие оборотные активы	1260	380 365	384 339	263 897
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	108	108	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12602	2 911	2 911	594
	Расходы будущих периодов	12603	377 346	381 320	263 303
	Прочее	12613	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	29 774 458	27 885 459	15 754 709
	БАЛАНС	1600	116 223 170	111 564 026	69 094 977



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)	(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	76 974
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 036 019	2 729 269	294 740
	Итого по разделу III	1300	12 720 156	9 413 406	7 371 754
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	78 024 652	84 378 766	51 836 755
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	12 470 712	10 970 712	11 792 897
	Долгосрочные займы	14102	64 610 052	72 719 793	39 515 326
	Проценты по долгосрочным займам	14103	943 888	688 261	528 532
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 819	1 587	882
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	78 026 472	84 380 354	51 837 637
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	24 282 067	17 112 183	9 310 474
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	11 162 732	8 603 477	2 800 000
	Краткосрочные займы	15102	11 933 964	6 254 064	5 648 440
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	920	2 915
	Проценты по краткосрочным займам	15104	235 116	317 676	113 116
	Проценты по долгосрочным займам	15105	927 266	1 928 518	746 003
	Проценты по долгосрочным кредитам	15106	22 990	7 527	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 168 125	652 507	565 028
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	65 434	79 907	392 549
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	1
	Расчеты по налогам и сборам	15203	181 945	52 332	21 098
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	40 356	6 213	4 893
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	203 528	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	116	38	150
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	676 747	514 017	146 337
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	25 765	4 992	10 084
	Прочие обязательства	1550	584	584	-
	Условное начисление	15501	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	25 476 542	17 770 266	9 885 586
	БАЛАНС	1700	116 223 170	111 564 026	69 094 977

Руководитель _____
(подпись)

Елистратов Антон
Николаевич
(расшифровка подписи)

23 мая 2023 г.





Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ"	по ОКПО	31	03	2023
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 ОКПО	70.22		
Публичные акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	1 522 330	505 407
	Себестоимость продаж	2120	-	(27)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 522 330	505 380
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(465 742)	(129 709)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 056 588	375 671
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 300 000	-
	Проценты к получению	2320	2 481 640	1 609 897
	Проценты к уплате	2330	(2 736 495)	(1 843 224)
	Прочие доходы	2340	450 537	700
	Прочие расходы	2350	(91 923)	(171 505)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 460 347	(28 461)
	Налог на прибыль	2410	(153 596)	2 086
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(78 821)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(74 776)	2 086
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 306 751	(26 375)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 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	3 306 751	(26 375)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Елистратов Антон
Николаевич**
(расшифровка подписи)

23 мая 2023 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
ДИРЕКТОР01781167009AAF748B4B5F47501927218C
с 30.01.2023 09:05 по 30.04.2024 09:05
GMT+03:0023.05.2023 11:38 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа