

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

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 Рощи ул,1,3,помещ.18,ком.3,дом,корпус,		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	584 960	571 161	428 618
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	94 803	103 805	90 833
	Приобретение нематериальных активов	11102	490 157	467 356	337 784
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	170 128	179 174	196 214
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	41 756	42 402	43 966
	Финансовые вложения	1170	95 500 514	82 579 932	52 298 592
	в том числе:				
	Паи	11701	11 345 355	9 345 355	8 069 376
	Предоставленные займы	11702	84 155 159	73 234 577	44 229 216
	Отложенные налоговые активы	1180	154 175	281 650	351 786
	Прочие внеоборотные активы	1190	29 686	24 247	21 093
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	29 686	24 247	21 093
	Итого по разделу I	1100	96 481 219	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	27 789 432	21 941 490	8 576 484
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	356 138	309 084	319 049
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 387 337	3 708 681	1 822 377
	Расчеты по налогам и сборам	12303	237 256	24 205	22 036
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	1	9
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1 243	392	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	67
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	22 807 457	17 899 127	6 412 946
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	91 246	2 552 469	5 555 785
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	91 246	2 552 469	5 555 785
	Депозитные счета	12402	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 968 940	2 952 146	1 329 346
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	5 968 460	2 952 146	1 329 322
	Валютные счета	12502	480	-	24
	Прочие оборотные активы	1260	379 431	384 339	263 897
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	2 869	108	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12602	2 911	2 911	594
	Расходы будущих периодов	12603	373 651	381 320	263 303
	Прочее	12613	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	34 284 323	27 885 459	15 754 709
	БАЛАНС	1600	130 765 542	111 564 026	69 094 977



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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)	-
	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	6 330 726	2 729 269	294 740
	Итого по разделу III	1300	13 407 740	9 413 406	7 371 754
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	87 599 220	84 378 766	51 836 755
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	12 470 712	10 970 712	11 792 897
	Долгосрочные займы	14102	73 782 682	72 719 793	39 515 326
	Проценты по долгосрочным займам	14103	1 345 826	688 261	528 532
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 012	1 587	882
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	87 601 232	84 380 354	51 837 637
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	28 752 455	17 112 183	9 310 474
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	13 349 327	8 603 477	2 800 000
	Краткосрочные займы	15102	13 306 764	6 254 064	5 648 440
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	17 495	920	2 915
	Проценты по краткосрочным займам	15104	494 422	317 676	113 116
	Проценты по долгосрочным займам	15105	1 560 816	1 928 518	746 003
	Проценты по долгосрочным кредитам	15106	23 631	7 527	-
	Кредиторская задолженность	1520	961 751	652 507	565 028
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	57 281	79 907	392 549
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	1
	Расчеты по налогам и сборам	15203	224 292	52 332	21 098
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	22 038	6 213	4 893
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	20 013	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	87	38	150
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	78 017	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	560 022	514 017	146 337
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	41 779	4 992	10 084
	Прочие обязательства	1550	584	584	-
	Условное начисление	15501	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	29 756 570	17 770 266	9 885 586
	БАЛАНС	1700	130 765 542	111 564 026	69 094 977

Руководитель _____
(подпись)

**Елистратов Антон
Николаевич**
(расшифровка подписи)





Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 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

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2023
29819407		
9731004688		
70.22		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	3 088 877	1 193 536
	Себестоимость продаж	2120	-	(27)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 088 877	1 193 509
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 027 574)	(588 257)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 061 303	605 252
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 300 000	4 763 230
	Проценты к получению	2320	5 095 282	3 767 509
	Проценты к уплате	2330	(5 621 612)	(4 068 840)
	Прочие доходы	2340	451 160	18 533
	Прочие расходы	2350	(421 654)	(302 666)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 864 479	4 783 018
	Налог на прибыль	2410	(263 021)	(18 080)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(135 121)	(11 680)
	отложенный налог на прибыль	2412	(127 900)	(6 400)
	Прочее	2460	-	(117)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 601 458	4 764 821



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	3 601 458	4 764 821
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Елистратов Антон
Николаевич**
(расшифровка подписи)

12 июля 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
ДИРЕКТОР

01781167009AAF748B4B5F47501927218C
с 30.01.2023 09:05 по 30.04.2024 09:05
GMT+03:00

14.08.2023 13:34 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа