

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ"	по ОКПО	30	09	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	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	70.22		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12247	16	
Местонахождение (адрес)	143082, Московская обл, Красногорск г, Липовой Роши ул, д. № 1, корп. 3, пом. 18 ком. 3		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					
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 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	593 894	571 161	428 618
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	90 302	103 805	90 833
	Приобретение нематериальных активов	11102	503 591	467 356	337 784
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	165 888	179 174	196 214
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	41 229	42 402	43 966
	Финансовые вложения	1170	96 393 079	82 579 932	52 298 592
	в том числе:				
	Паи	11701	17 893 614	9 345 355	8 069 376
	Предоставленные займы	11702	78 499 465	73 234 577	44 229 216
	Отложенные налоговые активы	1180	69 225	281 650	351 786
	Прочие внеоборотные активы	1190	32 963	24 247	21 093
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	32 963	24 247	21 093
	Итого по разделу I	1100	97 296 278	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	20 749	20 463	17 797
	Дебиторская задолженность	1230	29 264 189	1d7b58fc-1f68-47b0-480fc-b7c574ab4605	76 405

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	380 543	309 084	319 049
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5 152 940	3 708 681	1 822 377
	Расчеты по налогам и сборам	12303	136 109	24 205	22 036
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	1	9
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	2 131	392	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	67
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	23 592 465	17 899 127	6 412 946
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	91 585	2 552 469	5 555 785
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	91 585	2 552 469	5 555 785
	Депозитные счета	12402	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	604 345	2 952 146	1 329 346
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	603 811	2 952 146	1 329 322
	Валютные счета	12502	534	-	24
	Прочие оборотные активы	1260	395 980	384 339	263 897
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	1 367	108	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12602	2 911	2 911	594
	Расходы будущих периодов	12603	391 702	381 320	263 303
	Прочее	12613	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	30 411 400	27 885 459	15 754 709
	БАЛАНС	1600	127 707 678	111 564 026	69 094 977



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	8 932 037	2 729 269	294 740
	Итого по разделу III	1300	16 009 051	9 413 406	7 371 754
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	90 709 199	84 378 766	51 836 755
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	16 320 635	10 970 712	11 792 897
	Долгосрочные займы	14102	72 484 885	72 719 793	39 515 326
	Проценты по долгосрочным займам	14103	1 903 679	688 261	528 532
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 208	1 587	882
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	90 711 406	84 380 354	51 837 637
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	16 440 070	17 112 183	9 310 474
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	2 000 000	8 603 477	2 800 000
	Краткосрочные займы	15102	13 112 103	6 254 064	5 648 440
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	920	2 915
	Проценты по краткосрочным займам	15104	355 761	317 676	113 116
	Проценты по долгосрочным займам	15105	943 192	1 928 518	746 003
	Проценты по долгосрочным кредитам	15106	29 014	7 527	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 501 466	652 507	565 028
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	55 459	79 907	392 549
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	1
	Расчеты по налогам и сборам	15203	136 888	52 332	21 098
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6 519	6 213	4 893
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7 744	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	38	150
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	4 294 856	514 017	146 337
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	45 101	4 992	10 084
	Прочие обязательства	1550	584	584	-
	Условное начисление	15501	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20 987 221	17 770 266	9 885 586
	БАЛАНС	1700	127 707 678	111 564 026	69 094 977

Руководитель

(подпись)

Елистратов Антон
Николаевич

(расшифровка подписи)

Передан через Диадок 30.10.2023 10:24 GMT+03:00
1d7b58fc-1f68-47b0-80fc-b7c574ab460d
Страница 3 из 7





Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ"	по ОКПО	30	09	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 ОКВЭД 2	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	4 705 522	1 831 866
	Себестоимость продаж	2120	-	(27)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 705 522	1 831 839
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 269 506)	(860 064)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 436 016	971 775
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 260 885	6 560 235
	Проценты к получению	2320	7 922 137	6 301 945
	Проценты к уплате	2330	(8 969 352)	(6 723 832)
	Прочие доходы	2340	499 424	59 815
	Прочие расходы	2350	(512 847)	(586 503)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 636 263	6 583 435
	Налог на прибыль	2410	(433 495)	(49 205)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(220 450)	(26 157)
	отложенный налог на прибыль	2412	(213 045)	(23 047)
	Прочее	2460	-	(117)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 202 768	6 534 113



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	6 202 768	6 534 113
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Елистратов Антон
Николаевич**



(расшифровка подписи)

16 октября 2023 г.





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Организация, сотрудник		Доверенность: рег. номер, период действия и статус		Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ПАО "ГК "САМОЛЕТ" Елистратов Антон Николаевич, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	01781167009AAF748B4B5F475019 27218C с 30.01.2023 09:05 по 30.04.2024 09:05 GMT+03:00		30.10.2023 10:24 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа