



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам Публичного Акционерного Общества «Группа компаний «Самолет»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Публичное Акционерное Общество «Группа компаний «Самолет» (ОГРН 1187746590283, 143082, Россия, Московская обл., Одинцовский г.о., г. Одинцово, д. Раздоры, ул. Липовой роши, д. 1, к. 3, пом. 18, комн. 3), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного Акционерного Общества «Группа компаний «Самолет» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита — это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Вопрос оценки финансовых вложений, в том числе в виде предоставленных займов, приобретенных ценных бумаг, а также вкладов в уставный капитал сторонних организаций является одним из наиболее значимых вопросов нашего аудита с точки зрения необходимости формирования резерва под обесценение вложений в связи с существенностью данной статьи отчетности, объемом вложений, градацией на долгосрочные и краткосрочные.

Наши аудиторские процедуры, помимо прочего включали проведение проверки контрагентов на предмет непрерывности деятельности, тестирование финансовых вложений в аспекте наличия/отсутствия устойчивого снижения стоимости финансовых вложений. Мы изучили информацию, представленную в бизнес-модели деятельности отдельных контрагентов, по которым имеются особо крупные вложения. Мы также проанализировали данные, используемые в расчетах по начислению процентов, проверили математическую точность применяемых формул. Провели оценку заключенных договоров займов в аспекте наличия условий (доп.соглашений) о продлении срока договора.

Вопрос оценки финансовой стабильности Общества в аспекте обслуживания и погашения кредитного долга также является существенным в связи со значительным увеличением объема полученных кредитных средств в отчетном периоде, а том числе в виде долгосрочных долговых ценных бумаг (облигаций).

Наши аудиторские процедуры включали проведение анализа текущих активов, структуры доходов, проверку соответствия фактического использования кредитных средств заявленной цели. Мы изучили информацию об эмиссионных выпусках, порядке погашения облигаций, выплате купонных доходов, размещенную на сайтах Интерфакс – центр раскрытия корпоративной информации (e-disclosure.ru), Московская биржа (<https://www.moex.com>). Мы также проанализировали данные, используемые в расчетах по начислению процентов на предмет соответствия заявленным условиям при выпуске облигаций, проверили математическую точность применяемых формул.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию, прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете генерального директора Публичного Акционерного Общества «Группа Компаний «Самолет» за 2022 год, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений.

Мы не получили прочую информацию до даты аудиторского заключения.

Ответственность руководства и лица, отвечающего за корпоративное управление аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемого лица, прекратить ее деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление, несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом, отвечающим за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицу, отвечающему за корпоративное управление аудируемого лица, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лица, отвечающего за корпоративное управление аудируемого лица, мы определили вопросы которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Генеральный директор
ООО «Национальная аудиторская компания»
(ОРНЗ 21706017524).

Ульянова Ольга Васильевна

Руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение
(ОРНЗ 22006124875).

Лопатина Элла Георгиевна



Аудиторская организация:

ООО «Национальная аудиторская компания»,
ОГРН 517746119337,

129226, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Ростокино вн.тер.г., ул. Докукина, д. 16,
стр. 1, эт.5, пом. I, комн. 1-4,9,

член саморегулируемой организации аудиторов «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС), за
основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 11706138674 от 07.11.2017 г.
(Свидетельство № 13727).

«27» апреля 2023 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	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	34	
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 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	571 161	428 618	107 952
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	103 805	90 833	41 517
	Приобретение нематериальных активов	11102	467 356	337 784	66 435
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	179 174	196 214	191 790
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	42 402	43 966	37 254
	Финансовые вложения	1170	82 579 932	52 298 592	21 884 932
	в том числе:				
	Паи	11701	9 345 355	8 069 376	8 047 934
	Предоставленные займы	11702	73 234 577	44 229 216	13 644 198
	Депозитные счета	11703	-	-	192 800
	Отложенные налоговые активы	1180	281 650	351 786	308 131
	Прочие внеоборотные активы	1190	24 247	21 093	25 205
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	24 247	21 093	25 205
	Итого по разделу I	1100	83 678 567	53 340 268	22 555 264
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	34 552	11 400	23 967
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	2	383
	Товары	12102	34 552	11 398	23 584

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 463	17 797	7 180
	Дебиторская задолженность	1230	21 941 490	8 576 484	4 954 235
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	309 084	319 049	162 644
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 708 681	1 822 377	350 026
	Расчеты по налогам и сборам	12303	24 205	22 036	4 090
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	1	9	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	392	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	67	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	17 899 127	6 412 946	4 437 475
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 552 469	5 555 785	956 409
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	2 552 469	5 555 785	956 409
	Депозитные счета	12402	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 952 146	1 329 346	258 728
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	2 952 146	1 329 322	240 971
	Валютные счета	12502	-	24	17 758
	Прочие оборотные активы	1260	384 339	263 897	104 076
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	108	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12602	2 911	594	-
	Расходы будущих периодов	12603	381 320	263 303	104 076
	Итого по разделу II	1200	27 885 459	15 754 709	6 304 596
	БАЛАНС	1600	111 564 026	69 094 977	28 859 860

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	2 729 269	294 740	3 029 973
	Итого по разделу III	1300	9 413 406	7 371 754	10 105 014
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	84 378 766	51 836 755	15 398 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	10 970 712	11 792 897	-
	Долгосрочные займы	14102	72 719 793	39 515 326	15 204 525
	Проценты по долгосрочным займам	14103	688 261	528 532	193 475
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 587	882	96
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	84 380 354	51 837 637	15 398 096
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	17 112 183	9 310 474	2 835 679
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	8 603 477	2 800 000	2 000 000
	Краткосрочные займы	15102	6 254 064	5 648 440	476 240
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	920	2 915	396
	Проценты по краткосрочным займам	15104	317 676	113 116	727
	Проценты по долгосрочным займам	15105	1 928 518	746 003	358 316
	Проценты по долгосрочным кредитам	15106	7 527	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	652 507	565 028	516 373
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	79 907	392 549	471 948
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	1	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	52 332	21 098	3 422
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6 213	4 893	3 043
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	38	150	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	514 017	146 337	37 960
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 992	10 084	4 698
	Прочие обязательства	1550	584	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 770 266	9 885 586	3 356 750
	БАЛАНС	1700	111 564 026	69 094 977	28 859 860

Руководитель

(подпись)

Елистратов Антон
Николаевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

07

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ"	ИНН	29819407		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	9731004688		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКОПФ / ОКФС	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	3 209 771	1 551 190
	Себестоимость продаж	2120	-	(4 000)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 209 771	1 547 190
	Коммерческие расходы	2210	-	(492)
	Управленческие расходы	2220	(1 296 103)	(902 866)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 913 668	643 832
	Доходы от участия в других организациях	2310	7 236 517	3 249 385
	Проценты к получению	2320	8 686 281	2 736 327
	Проценты к уплате	2330	(9 429 779)	(3 443 524)
	Прочие доходы	2340	92 378	846 828
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	248
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	50 448	20 441
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	54	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23404	-	799 929
	Прочие операционные доходы	23405	-	13 352
	Прибыль прошлых лет	23406	57	-
	Курсовые разницы	23407	6 773	11 612
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23408	1	-
	Прочие внереализационные доходы	23409	35 045	1 246
	Прочие расходы	2350	(882 989)	(1 760 214)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	(6)	(14)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23502	-	(209)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23503	(50 448)	(20 441)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23504	(54)	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23505	-	(575 416)
	Расходы на услуги банков	23506	(112 272)	(179 503)
	Прочие операционные расходы	23507	-	(648 883)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23508	(1 999)	-
	Убытки прошлых лет	23509	(17 356)	-
	Курсовые разницы	23510	(8 549)	(13 609)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23511	(220)	-
	Прочие внереализационные расходы	23512	(326 154)	(321 228)

	Прочие расходы, связанные с выпуском и обращением ценных бумаг	23513	(365 931)	(911)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 616 076	2 272 634
	Налог на прибыль	2410	(139 964)	43 017
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(69 123)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(70 841)	43 017
	Прочее	2460	(117)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 475 995	2 315 651

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 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	7 475 995	2 315 651
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Елистратов Антон
Николаевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

за Январь - Декабрь 2022 г.				Коды
Форма по ОКУД				0710004
Дата (число, месяц, год)				31 12 2022
Организация Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ"				29819407
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН 9731004688
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления				70.22
Организационно-правовая форма / форма собственности				по ОКВЭД 2
Публичные акционерные общества / Частная собственность				12247 16
Единица измерения: в тыс. рублей				384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	1 539 484	-	5 460 556	75 001	3 029 973	10 105 014
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 316 248	2 316 248
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 315 652	2 315 652
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
корректировка в связи с изменениями учетной политики (переход на ФСБУ 6/2020)							
Уменьшение капитала - всего:	3217	-	-	-	-	596	596
в том числе:	3220	-	-	-	-	(5 049 507)	(5 049 507)
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	X	(5 049 507)	(5 049 507)
-----------	------	---	---	---	---	---	-------------	-------------

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	1 974	(1 974)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	1 539 484	-	5 460 556	76 974	294 740	7 371 754
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7 475 995	7 475 995
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 475 995	7 475 995
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	(392 877)	-	-	(5 041 467)	(5 434 344)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(5 041 467)	(5 041 467)
акции, выкупленные у акционеров	3328	-	(392 877)	-	-	-	(392 877)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	1 539 484	(392 877)	5 460 556	76 974	2 729 269	9 413 406

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	10 105 014	2 315 652	(5 049 508)	7 371 158
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	596	-	596
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	10 105 014	2 316 248	(5 049 508)	7 371 754
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 029 973	2 315 652	(5 051 481)	294 144
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	596	-	596
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 029 973	2 316 248	(5 051 481)	294 740
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	9 413 406	7 371 754	10 105 014



Руководитель _____
 Елистратов Антон
 Николаевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)



30 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

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

Коды		
0710005		
31	12	2022
29819407		
9731004688		
70.22		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 538 314	348 825
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 288 423	98 605
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 146	3 087
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	247 745	247 133
Платежи - всего	4120	(12 825 395)	(6 253 451)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 245 236)	(1 505 041)
в связи с оплатой труда работников	4122	(832 599)	(430 474)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 527 759)	(3 287 414)
налога на прибыль организаций	4124	(36 726)	(2 100)
налог на имущество, землю, госпошлина	4125	(1 474)	(1 718)
прочие платежи	4129	(2 181 601)	(1 026 704)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(11 287 081)	(5 904 626)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	75 897 609	38 050 515
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	5	14
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	72 383 819	35 791 773
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 513 785	2 258 728
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(99 436 623)	(68 672 844)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(779 188)	(35 709)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(98 283 204)	(68 637 135)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
акции, выкупленные у акционеров	4225	(374 231)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(23 539 014)	(30 622 329)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	74 117 739	57 778 144
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	39 122 114	46 799 078
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	34 995 625	10 979 066
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(37 669 156)	(20 180 524)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(4 914 967)	(5 003 608)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(32 754 189)	(15 176 916)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	36 448 583	37 597 620
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 622 488	1 070 665
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 329 346	258 727
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 952 146	1 329 346
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	312	(46)

Руководитель

(подпись)

Елистратов Антон
Николаевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	91 757	(924)	67 041	(47 006)	11 512	(18 575)	-	-	-
	5110	за 2021г.	42 614	(1 097)	52 047	(2 904)	823	(649)	-	-	-
в том числе:											
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	55 224	(874)	66 929	(47 006)	11 512	(18 527)	-	-	-
	5111	за 2021г.	3 177	(556)	52 047	-	-	(318)	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	36 533	(50)	112	-	-	(47)	-	-	-
	5112	за 2021г.	39 437	(541)	-	(2 904)	823	(332)	-	-	-
										первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
										111 792	(7 987)
										91 757	(924)
										75 147	(7 889)
										55 224	(874)
										36 533	(97)
										36 533	(50)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР


Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло			
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	337 784	307 569	(50 448)	(127 549)	467 356
	5190	за 2021г.	66 435	323 396	-	(52 047)	337 784
в том числе:	5181	за 2022г.	-	20 714	-	-	20 714
	5191	за 2021г.	-	5 041	-	(5 041)	-
Программа для ЭВМ "S.Project"	5182	за 2022г.	10 482	620	-	-	11 103
	5192	за 2021г.	-	10 482	-	-	10 482
Программа для ЭВМ "S.Finance"	5183	за 2022г.	14 501	-	-	-	14 501
	5193	за 2021г.	-	14 501	-	-	14 501
Программа для ЭВМ "S.Materials"	5184	за 2022г.	34 836	4 186	(39 022)	-	-
	5194	за 2021г.	-	34 836	-	-	34 836
Программа для ЭВМ "S.Home"	5185	за 2022г.	65 948	4 609	-	(66 929)	3 628
	5195	за 2021г.	-	65 948	-	-	65 948
Программа для ЭВМ "S.Construction"	5186	за 2022г.	16 210	(907)	-	-	15 302
	5196	за 2021г.	-	16 210	-	-	16 210
Программа для ЭВМ "Ценообразование"	5187	за 2022г.	5 422	10 917	-	-	16 339
	5197	за 2021г.	-	5 422	-	-	5 422
Программа для ЭВМ "S.Volume"	5188	за 2022г.	935	278	-	-	1 213
	5198	за 2021г.	-	935	-	-	935
Программа для ЭВМ "S.Partner"	5189	за 2022г.	6 968	4 459	(11 427)	-	-
	5199	за 2021г.	-	6 968	-	-	6 968
Программа для ЭВМ "L.K. Contractor"		за 2022г.	7 413	1 233	-	-	8 646
		за 2021г.	-	7 413	-	-	7 413
Программа для ЭВМ "FinWeb"		за 2022г.	11 421	7 486	-	-	18 906
		за 2021г.	-	11 421	-	-	11 421
Программа для ЭВМ "S.CEC"		за 2022г.	898	2 475	-	-	3 373
		за 2021г.	-	898	-	-	898
Программа для ЭВМ "S.Acts"		за 2022г.	1 342	-	-	-	1 342
		за 2021г.	-	1 342	-	-	1 342
Программа для ЭВМ "S.Roomer"		за 2022г.	244	656	-	-	899
		за 2021г.	-	244	-	-	244
Программа для ЭВМ "REVIT"		за 2022г.	2 527	2 053	-	-	4 580

Программа для ЭВМ "НСИ"		за 2021г.			2 527	-	-	2 527	-	2 527
		за 2022г.	384		776	-	-	776	-	1 160
Программа для ЭВМ "ЖКХ"		за 2021г.	-		384	-	-	384	-	384
		за 2022г.	3 019		1 160	-	-	1 160	-	4 179
Программа для ЭВМ "ЛК подрядчика"		за 2021г.	-		3 019	-	-	3 019	-	3 019
		за 2022г.	-		1 084	-	-	1 084	-	1 084
Цифровая платформа Самолет+		за 2021г.	-		-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-		930	-	-	930	-	930
Программа для ЭВМ "BFAO"		за 2021г.	-		-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-		2 711	-	-	2 711	-	2 711
Программа для ЭВМ CRM на базе Microsoft Dynamics 365		за 2021г.	-		-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-		90 259	-	-	90 259	-	90 259
Производственная система "pro.samolet"		за 2021г.	-		-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	96 491		51 901	-	(60 508)	-	-	87 884
Разработка HR-бренда ГК Самолет		за 2021г.	11 675		84 816	-	-	-	-	96 491
		за 2022г.	14 913		-	-	-	-	-	14 913
Программное обеспечение электронного ЦУП		за 2021г.	1 486		13 427	-	-	-	-	14 913
		за 2022г.	43 833		-	-	-	-	-	43 833
Система SAP SuccessFactors		за 2021г.	27 272		16 561	-	-	-	-	43 833
		за 2022г.	-		-	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ IT Transformation		за 2021г.	26 002		21 004	-	(47 006)	-	-	-
		за 2022г.	-		93 945	-	-	-	-	93 945
Программа для ЭВМ "BFAO"		за 2021г.	-		-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-		1 980	-	-	1 980	-	1 980
Программа для ЭВМ "BITUK"		за 2021г.	-		-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-		712	-	-	712	-	712
Программа для ЭВМ "PORT"		за 2021г.	-		-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-		3 216	-	-	3 216	-	3 216
Программное обеспечение технологий информационного моделирования (BIM)		за 2021г.	-		-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-		4	-	-	4	-	4
Товарный знак МОЖНОТЕКА		за 2021г.	-		-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-		112	-	(112)	-	-	-
		за 2021г.	-		-	-	-	-	-	-



Руководитель  Елистратов Антон Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	211 992	(15 779)	839	-	-	(17 879)	-	-	212 832	(33 658)
	5210	за 2021г.	194 721	(2 931)	18 426	(559)	350	(14 538)	-	-	212 588	(17 119)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	61 992	(15 779)	839	-	-	(17 879)	-	-	62 832	(33 658)
	5211	за 2021г.	44 721	(2 931)	18 426	(559)	350	(14 538)	-	-	62 588	(17 119)
Земельные участки	5202	за 2022г.	150 000	-	-	-	-	-	-	-	150 000	-
	5212	за 2021г.	150 000	-	-	-	-	-	-	-	150 000	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	47 053	(3 087)	-	-	-	(1 564)	-	-	47 053	(4 651)
	5230	за 2021г.	38 868	(1 613)	8 185	-	-	(1 473)	-	-	47 053	(3 087)
в том числе: Здания	5221	за 2022г.	47 053	(3 087)	-	-	-	(1 564)	-	-	47 053	(4 651)
	5231	за 2021г.	38 868	(1 613)	8 185	-	-	(1 473)	-	-	47 053	(3 087)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	839	-	(839)	-
	5250	за 2021г.	-	26 611	-	(26 611)	-
в том числе:							
Ноутбук Lenovo ThinkPad 14	5241	за 2022г.	-	547	-	(547)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell XPS 17 9710	5242	за 2022г.	-	292	-	(292)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	164	-	(164)	-
Почтовый Шлюз Безопасности Email Security Appliance - 2 x GE SFP slots, 4 x GE RJ45 ports, dual AC power sup-plies, 4TB Default Storage	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	3 012	-	(3 012)	-
Программно-аппаратный комплекс на продвинутой системе предотвращения угроз, Advanced Threat Protection System - 4 x GE RJ45, 2 x 10GbE SFP+ Slots	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	4 809	-	(4 809)	-
Ноутбук ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen 8T	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	182	-	(182)	-
Маршрутизатор 7000 Plus	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	9 988	-	(9 988)	-
Ноутбук MacBook Pro	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	270	-	(270)	-
Нежилое помещение №15а по адресу Пригородное шоссе, д.3. Товары на комиссии	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	4 046	-	(4 046)	-
Нежилое помещение №16а по адресу Пригородное шоссе, д.3. Товары на комиссии		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 139	-	(4 139)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	655	78	78
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	150 000 000,00	150 036 816,75	150 000 000,00
	5288	-	-	-



Руководитель  Елистратов Антон Николаевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.


3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	52 298 592	-	97 250 721	(66 969 380)	-	-	-	82 579 932	-
	5311	за 2021г.	21 884 932	-	66 627 020	(36 213 360)	-	-	-	52 298 592	-
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302	за 2022г.	52 298 592	-	97 250 721	(66 969 380)	-	-	-	82 579 932	-
	5312	за 2021г.	21 884 932	-	66 627 020	(36 213 360)	-	-	-	52 298 592	-
	5305	за 2022г.	5 555 785	-	2 552 469	(5 555 785)	-	-	-	2 552 469	-
	5315	за 2021г.	956 409	-	4 599 376	-	-	-	-	5 555 785	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	5 555 785	-	2 552 469	(5 555 785)	-	-	-	2 552 469	-
	5316	за 2021г.	956 409	-	4 599 376	-	-	-	-	5 555 785	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	57 854 377	-	99 803 190	(72 525 165)	-	-	-	85 132 401	-
	5310	за 2021г.	22 841 341	-	71 226 396	(36 213 360)	-	-	-	57 854 377	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  Елистратов Антон Николаевич
(подпись) _____ (расшифровка подписи)



30 марта 2023 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	11 400	-	11 400 000,00	76 808	(53 657)	-	-	-	X	34 552	-	84 552 000,00
	5420	за 2021г.	23 967	-	23 967 000,00	21 721	(34 287)	-	-	-	X	11 400	-	11 400 000,00
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2	-	2 000,00	3 152	(3 154)	-	-	-		-	-	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	383	-	383 000,00	788	(1 169)	-	-	-		2	-	2 000,00
	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	11 398	-	11 398 000,00	73 656	(50 502)	-	-	-		34 552	-	84 552 000,00
	5423	за 2021г.	23 584	-	23 584 000,00	20 441	(32 626)	-	-	-		11 398	-	11 398 000,00
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	492	(492)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель  Елистратов Антон Николаевич
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгот- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	8 576 724	(240)	16 491 015	-	(3 125 788)	(220)	-	-	-	-	21 946 303	(4 813)
	5530	за 2021г.	4 954 475	(240)	6 306 929	-	(2 684 680)	-	-	-	-	17 947	8 576 724	(240)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 822 377	-	2 595 238	-	(708 934)	-	-	-	-	-	3 708 681	-
	5531	за 2021г.	350 026	-	1 476 382	-	(4 031)	-	-	-	-	-	1 822 377	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	319 289	(240)	108 269	-	(118 013)	(220)	-	-	-	-	313 897	(4 813)
	5532	за 2021г.	162 885	(240)	180 287	-	(23 883)	-	-	-	-	-	319 289	(240)
Прочая	5513	за 2022г.	6 413 022	-	13 684 514	-	(2 198 016)	-	-	-	-	-	17 899 520	-
	5533	за 2021г.	4 437 475	-	4 632 313	-	(2 656 766)	-	-	-	-	17 947	6 413 022	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	22 036	-	102 994	-	(100 825)	-	-	X	X	-	24 205	-
	5534	за 2021г.	4 090	-	17 947	-	-	-	-	X	X	-	22 036	-
Итого	5500	за 2022г.	8 576 724	(240)	16 491 015	-	(3 125 788)	(220)	-	X	-	-	21 946 303	(4 813)
	5520	за 2021г.	4 954 475	(240)	6 306 929	-	(2 684 680)	-	-	X	-	17 947,00	8 576 724	(240)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.				На 31 декабря 2021 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	51 836 755	68 707 315	159 729	(36 325 033)	-	-	-	-	84 378 766
	5571	за 2021г.	15 398 000	41 614 948	335 802	(5 511 995)	-	-	-	-	51 836 755
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	11 792 897	24 571 815	-	(25 394 000)	-	-	-	-	10 970 712
	5572	за 2021г.	-	14 292 897	-	(2 500 000)	-	-	-	-	11 792 897
займы	5553	за 2022г.	40 043 858	44 135 500	159 729	(10 931 033)	-	-	-	-	73 408 054
	5573	за 2021г.	15 398 000	27 322 051	335 802	(3 011 995)	-	-	-	-	40 043 858
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	9 875 502	13 284 007	2 254 759	(7 649 577)	(1)	-	-	-	17 764 690
	5580	за 2021г.	3 352 052	17 189 731	3 062 250	(13 746 479)	-	-	-	17 947	9 875 502
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	392 549	55 202	-	(367 844)	-	-	-	-	79 907
	5581	за 2021г.	471 948	74 144	-	(153 543)	-	-	-	-	392 549
авансы полученные	5562	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	25 991	34 519	117	(2 082)	-	-	-	-	58 545
	5583	за 2021г.	6 465	20 762	9	(19 192)	-	-	-	17 947	25 991
кредиты	5564	за 2022г.	2 802 915	12 803 477	8 448	(7 002 915)	-	-	-	-	8 611 924
	5584	за 2021г.	2 000 396	11 800 000	224 487	(11 221 968)	-	-	-	-	2 802 915
займы	5565	за 2022г.	6 507 559	-	2 246 195	(253 495)	-	-	-	-	8 500 259
	5585	за 2021г.	835 283	5 172 200	2 837 754	(2 337 678)	-	-	-	-	6 507 559
прочая	5566	за 2022г.	146 487	390 809	-	(23 241)	-	-	-	-	514 055
	5586	за 2021г.	37 960	122 624	-	(14 098)	-	-	-	-	146 487
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	61 712 257	81 991 322	2 414 488	(43 974 610)	(1)	X	-	-	102 143 456
	5570	за 2021г.	18 750 052	58 804 679	3 398 052	(19 258 474)	-	X	-	17 947,00	61 712 257

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
Елистратов Антон
Николаевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)



30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 125	1 169
Расходы на оплату труда	5620	686 341	326 170
Отчисления на социальные нужды	5630	107 185	59 675
Амортизация	5640	38 018	16 660
Прочие затраты	5650	461 407	499 683
Итого по элементам	5660	1 296 076	903 357
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 296 076	903 357

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель  Елистратов Антон Николаевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 084	61 327	(52 558)	(13 861)	4 992

Руководитель _____
(подпись)

Елистратов Антон Николаевич
(расшифровка подписи)



30 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	544 741 979	158 461 784	90 939 782
	5811	-	-	-

Руководитель  (подпись)
 Елистратов Антон
 Николаевич
 (расшифровка подписи)



30 марта 2023 г.

ПОЯСНЕНИЯ к БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ за 2022 год

Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»

В Пояснениях все суммы отражены в тысячах рублей.

1. Общие сведения

Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» юридическое лицо, созданное и действующее по законодательству Российской Федерации, расположенное по адресу: 143082, Московская обл., г. о. Одинцовский, д Раздоры, ул. Липовой Роши, д. 1, к. 3, помещ.18, ком.3.

Основным видом деятельности Общества является Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления —основной вид деятельности (ОКВЭД 70.22).

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2022 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Среднесписочная численность персонала Общества на 31.12.2021 и 31.12.2022 годы составила 15 и 15 человек соответственно.

Общество не имеет территориально обособленных подразделений и филиалов в регионах России.

Уставный капитал Общества составляет 1 539 483 тыс. рублей, состоит из 61 579 358 акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 25 руб. В отчетном периоде размер Уставного капитала не изменялся.

	На 01.01.2022	На 31.12.2021	Величина изменения (+/-)
Размер Уставного капитала	1 539 483	1 539 483	0

Добавочный капитал составляет 5 460 556 тыс. руб. В отчетном периоде не изменялся.

Резервный капитал составляет 76 974 тыс. рублей. В отчетном периоде не изменялся.

Органы управления и контроля:

Органы управления	Состав	Компетенция
Высший орган - Общее собрание акционеров	-	Согласно Уставу и положению об общем собрании акционеров
Совет директоров	1.Голубков Дмитрий Аркадьевич – председатель Совета 2.Евтушевский Игорь Викторович – член Совета 3.Елистратов Антон Николаевич – член Совета 4.Кенин Михаил Борисович - член 5.Прыгунков Александр Сергеевич – член Совета 6.Соколова Екатерина Феликсовна – член Совета 7.Спиридонов Максим Юрьевич- член Совета 8.Хартманн Оскар – член Совета 9.Шекшня Станислав Владимирович – член Совета	Согласно Уставу и положению о Совете директоров

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор	Елистратов Антон Николаевич	Согласно Устава и положению о Генеральном директоре
--	-----------------------------	--

В течение отчетного периода смена генерального директора не происходила.
Бухгалтерский учет осуществляет главный бухгалтер Общества.

2. Организация бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее – РФ) о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета в 2022 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Общества, утвержденной приказом Генерального директора от 30 декабря 2021 года. Изменения учетной политики связано с началом использования ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения вышеперечисленных ФСБУ отражаются ретроспективно (в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место до и после начала применения ФСБУ, с изменением сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона №402-ФЗ «о бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика по бухгалтерскому учету (далее – Учетная политика), разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции Общества.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона №402-ФЗ «о бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением информационной системы 1С:БИТ: Строительство (БИТ.ФИНАНС)».

Применимость допущения непрерывности деятельности Компании

При формировании бухгалтерской отчетности за отчетный год руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

План счетов бухгалтерского учета

В Обществе разработан и применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года №94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства

Проведение инвентаризации

Инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49.

Инвентаризация основных средств проводится по отдельным подразделениям и отдельным классам основных средств не реже одного раза в год. Последняя инвентаризация основных средств была проведена по состоянию на 31 декабря 2022 года.

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты):

Валюта	Курс на 31 декабря 2022	Курс на 31 декабря 2021	Курс на 31 декабря 2020
Доллар США	70,3375	74,2926	73,8757
Евро	75,6553	84,0695	90,6824

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счета учета прочих доходов и расходов и отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

На 31.12.2022 г. величина курсовых разниц составила:

- в составе прочих доходов 6 772,51 тыс. рублей

- в составе прочих расходов 8 549,36 тыс. рублей

В отчете о движении денежных средств рублевый эквивалент валютных остатков на начало года и движений иностранной валюты в течение года рассчитывается по официальному курсу валюты, действующему на текущую дату.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности дебиторская и кредиторская задолженность, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в учете и отчетности как долгосрочные.

3. Основные положения Учетной политики

Нематериальные активы

В составе нематериальных активов признаются объекты, отвечающие следующим критериям:

- а) объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем;
- б) организация имеет право на получение экономических выгод, а также имеются ограничения
- в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;
- г) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- д) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;
- ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы.

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.

Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя из:

- срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды (или использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации).

Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом.

Основные средства

➤ Собственные основные средства

В составе основных средств отражены активы, которые имеют материально-вещественную форму, предназначены для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев и способные приносить экономические выгоды.

Стоимость активов, обладающих вышеперечисленными свойствами, но ограничиваемая пределами лимита в 100 000,00 рублей признается расходами текущего периода (в бухгалтерском и налоговом учете).

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:

- а) ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта;
- б) ожидаемого физического износа с учетом режима эксплуатации (количества смен), системы проведения ремонтов, естественных условий, влияния агрессивной среды и иных аналогичных факторов;
- в) ожидаемого морального устаревания, в частности, в результате изменения или усовершенствования производственного процесса или в результате изменения рыночного спроса на продукцию или услуги, производимые при помощи основных средств;
- г) планов по замене основных средств, модернизации, реконструкции, технического перевооружения.

При наличии у одного объекта основных средств нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом.

Самостоятельными инвентарными объектами признаются также существенные по величине затраты организации на проведение ремонта, технического осмотра, технического обслуживания объектов основных средств с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев.

Затраты на проведение несущественных видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

➤ Арендованные основные средства

Бухгалтерский учет предметов договоров аренды (субаренды), а также иных договоров, положения которых по отдельности или во взаимосвязи предусматривают предоставление за плату имущества во временное пользование, устанавливаются Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Активы классифицируются как предметы аренды при единовременном выполнении следующих условий:

- 1) арендодатель предоставляет арендатору предмет аренды на определенный срок;
- 2) предмет аренды идентифицируется (предмет аренды определен в договоре аренды, и этим договором не предусмотрено право арендодателя по своему усмотрению заменить предмет аренды в любой момент в течение срока аренды);
- 3) арендатор имеет право на получение экономических выгод от использования предмета аренды в течение срока аренды;
- 4) арендатор имеет право определять, как и для какой цели используется предмет аренды в той степени, в которой это не предопределено техническими характеристиками предмета аренды.

Арендатор признает предмет аренды на дату предоставления предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде.

Срок аренды для целей бухгалтерского учета рассчитывается исходя из сроков и условий, установленных договором аренды (включая периоды, не предусматривающие арендных платежей).

Арендатор может не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и не признавать обязательство по аренде в случаях:

- а) срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;
 - б) рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов;
 - в) арендатор относится к экономическим субъектам, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (далее – упрощенные способы учета).
- Кроме того, при условии, если:

- а) договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа;
- б) предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду.

Право пользования активом признается по фактической стоимости.

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки.

Приведенная стоимость будущих арендных платежей определяется путем дисконтирования их номинальных величин.

Стоимость права пользования активом погашается посредством амортизации, за исключением случаев, когда схожие по характеру использования активы не амортизируются.

Срок полезного использования права пользования активом не должен превышать срок аренды, если не предполагается переход к арендатору права собственности на предмет аренды.

Величина обязательства по аренде после признания увеличивается на величину начисляемых процентов и уменьшается на величину фактически уплаченных арендных платежей.

Начисленные по обязательству по аренде проценты отражаются в составе расходов арендатора, за исключением той их части, которая включается в стоимость актива.

При полном или частичном прекращении договора аренды балансовая стоимость права пользования активом и обязательства по аренде списываются в соответствующей части. Образовавшаяся при этом разница признается в качестве дохода или расхода в составе прибыли (убытка).

Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

На отчетную дату стоимость запасов отражается по наименьшей из величин:

- а) фактическая себестоимость запасов;
- б) чистая стоимость продажи запасов.

Для целей бухгалтерского учета превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов.

В случае обесценения запасов Общество создает резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи.

При этом балансовой стоимостью запасов считается их фактическая себестоимость за вычетом данного резерва.

Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим затратам на приобретение.

Первоначальная стоимость финансовых вложений:

- приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат на их приобретение,
- в виде инвестиций в капиталы дочерних, зависимых и прочих обществ составляет денежную оценку, согласованную учредителями (участниками) этих обществ.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение, кроме ценных бумаг, котирующихся на фондовой бирже, котировки по которым регулярно публикуются.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости.

Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, которые организация рассчитывает получить от данных финансовых вложений в обычных условиях ее деятельности, признается обесценением финансовых вложений.

В этом случае на основе расчета организации определяется расчетная стоимость финансовых вложений, равная разнице между их стоимостью, по которой они отражены в бухгалтерском учете (учетной стоимостью), и суммой такого снижения.

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, в момент выбытия оценивается

• по средней первоначальной стоимости каждой единицы учета;

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Прочие внеоборотные и оборотные активы

Прочие внеоборотные активы – имущество организации, срок обращения которых более 1 года или производственного цикла, сведения о которых не являются существенной информацией для оценки финансового состояния организации, и данные не нашли отображения в основных строках бухгалтерского баланса в разделе внеоборотных активов. Включают в себя:

- оборудование, которое требует монтажа;
- затраты организации в объекты, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств и нематериальных активов, а также расходы, связанные с выполнением незавершенных НИОКР;
- расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев.

Прочие оборотные активы - имущество организации, срок обращения которых не более 1 года или производственного цикла, сведения о которых не являются существенной информацией для оценки финансового состояния организации, и данные не нашли отображения в основных строках бухгалтерского баланса в разделе оборотных средств. Включают в себя:

- Выручка от продажи имущества, право собственности по которой еще не зарегистрировано на покупателя.
- Начисленный НДС на выручку, которая временно не может быть учтена (условия для признания выручки описаны в ПБУ 9/99).
- Стоимость испорченных материальных ценностей и недостачи, источник возмещения по которым временно не определен.
- НДС с авансов и акцизы, возмещение которых планируется в ближайшее время.
- Расходы будущих периодов со сроком списания менее 12 месяцев.

Учет денежных средств и денежных эквивалентов

Высоколиквидные финансовые вложения со сроком погашения менее трех месяцев, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости отражаются в составе строки «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса в случае, если открыт вклад до востребования. Если вклад осуществлен с условием, что изъятие денежных средств без финансовых потерь невозможно, то актив классифицируется как финансовые вложения.

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки отражаются свернуто в следующих случаях:

- а) денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- б) косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещение из нее (НДС);
- в) поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях;
- г) оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от контрагента;
- д) взаимно обусловленные платежи и поступления по расчетам с использованием банковских карт;
- е) покупка и перепродажа финансовых вложений;
- ж) осуществление краткосрочных (как правило, до трех месяцев) финансовых вложений за счет заемных средств.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

По сомнительной дебиторской задолженности Общество создает резерв.

При этом сомнительным долгом признается дебиторская задолженность организации, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Резерв создается ежегодно по результатам инвентаризации расчетов с покупателями и заказчиками за продукцию, товары, работы и услуги, и оценки вероятности погашения долга по каждому сомнительному долгу.

Суммы отчислений в резерв по сомнительным долгам включаются в состав прочих (внереализационных) расходов на основе проведенной инвентаризации.

Займы и кредиты

Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре. В зависимости от срока действия договора займы подразделяются на краткосрочные и долгосрочные.

Если на отчетную дату срок задолженности составляет менее 12 месяцев, займ признается краткосрочным, более 12 месяцев – долгосрочным.

Расчеты по налогу на добавленную стоимость

В целях налогообложения для Общества моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы. Общество применяет ставку НДС 20%, а также ведет не облагаемую НДС деятельность.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

Для расчета налога на прибыль Общество руководствуется положениями ПБУ 18/02, применяет метод балансовый метод с отражением постоянных и временных разниц.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Признание доходов

Доходом признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации.

Доходы Общества, в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доходы, отличные от доходов, указанных как основные виды деятельности на странице 1 данных пояснений, считаются прочими поступлениями.

Выручка от реализации в бухгалтерском учете определяется по методу начисления.

Выручка (от продажи продукции (товаров), выполнения работ (оказания услуг) и т.п.), операционные и внереализационные доходы, составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период, показываются по каждому виду в отдельности (п.18.1 ПБУ 9/99).

Доходы от обычной деятельности включают:

- Доходы от услуг поручительства;
- Доходы от предоставления прав на использование ПО;
- Доходы от агентского вознаграждения;

- Доходы от предоставления прав на использование сайта
- Доходы от сдачи имущества в аренду.

Прочие доходы включают:

- доходы от реализации основных средств и прочего имущества
- доходы, связанные с ликвидацией основных средств
- доходы от уступки права требования
- доходы связанные с участием в других организациях
- курсовые разницы
- доходы по депозитам
- процентные доходы
- штрафы, пени, неустойки
- прочие доходы, не относящиеся к обычным видам деятельности.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).

Прочие расходы включают:

- расходы от реализации основных средств и прочего имущества
- расходы, связанные с ликвидацией основных средств
- расходы от уступки права требования
- расходы связанные с участием в других организациях
- расходы на организацию выпуска собственных ценных бумаг
- курсовые разницы
- процентные расходы
- штрафы, пени, неустойки
- прочие расходы, не относящиеся к обычным видам деятельности.

Учет оценочных резервов и оценочных обязательств

Оценочные резервы и обязательства условно разделены на 3 группы (ПБУ 8/2010):

- уточняющие — предназначены для корректировки балансовой стоимости некоторых активов (резервы под обесценение МПЗ и (или) финансовых вложений, резерв по сомнительным долгам);
- условные — резервы, связанные с появлением у фирмы условных фактов хозяйственной деятельности (обусловленные наступлением в будущем высоковероятных событий: заведомо проигрышного судебного разбирательства; реструктуризации фирмы и др.);
- целевые — резервы предстоящих расходов на конкретные цели (например, на гарантийный ремонт, предстоящую оплату отпусков и др.).

Первая группа резервов отражается на специально предназначенных для них счетах:

- 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»;
- 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений»;
- 63 «Резервы по сомнительным долгам».

Резервы из 2-й и 3-й групп носят название оценочных обязательств и формируются исходя из требований ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (утв. приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н).

Оценочные резервы и обязательства

В отчетном периоде в учете и отчетности Общества:

- резерв под обесценение запасов не формируется
- резерв под обесценение финансовых вложений не формируется
- резерв по сомнительной задолженности формируется
- резерв под ремонт ОС не формируется
- резерв на оплату предстоящих отпусков формируется

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Существенность ошибки определяется Обществом самостоятельно, исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности. Ошибка признается существенной, если в результате исправления соответствующей статьи бухгалтерской отчетности, группа статей бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5%, а также если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

Отступления от стандартов бухгалтерского учета

При подготовке отчетности Общество, в отношении каждого не примененного ею способа ведения бухгалтерского учета, установленного федеральным стандартом бухгалтерского учета, описывает такой способ, а также раскрывает соответствующее требование Международного стандарта финансовой отчетности и описывает, каким образом это требование будет нарушено в случае применения способа ведения бухгалтерского учета, установленного федеральным стандартом бухгалтерского учета. (п.20.1 ПБУ 1/2008)

Общество, в случае применения в учете и отчетности альтернативный способ должна раскрыть:

- наименование федерального стандарта бухгалтерского учета, устанавливающего способ ведения бухгалтерского учета, от применения которого организация отступила, с кратким описанием этого способа;
- обстоятельства, в результате которых применение правил, установленных пунктами 7 и 7.1 настоящего Положения, приводит к тому, что бухгалтерская (финансовая) отчетность организации не позволяет получить достоверное представление о ее финансовом положении, финансовых результатах деятельности и движении денежных средств и причины наступления этих обстоятельств;
- содержание альтернативного способа ведения бухгалтерского учета, примененного организацией, и объяснение, каким образом этот способ устраняет недостоверность представления финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и движения денежных средств;
- значения всех показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, которые были изменены в результате отступления от правил, как если бы отступление не было сделано, и величину корректировки каждого показателя.

Изменение в Учетной политике

В случае изменения учетной политики Общество раскрывает следующую информацию:

- причину изменения учетной политики;
- содержание изменения учетной политики;
- порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности;
- суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из представленных отчетных периодов, а если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию, - также по данным о базовой и разведенной прибыли (убытку) на акцию;
- сумму соответствующей корректировки, относящейся к отчетным периодам, предшествующим представленным в бухгалтерской отчетности, - до той степени, до которой это практически возможно.

Если изменение учетной политики обусловлено применением нормативного правового акта впервые или изменением нормативного правового акта, раскрытию также подлежит факт отражения последствий изменения учетной политики в соответствии с порядком, предусмотренным этим актом.

4. Пояснения к существенным статьям Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах, Отчета о движении денежных средств

Основные средства. Собственные.

Для целей бухгалтерского учета основные средства подлежат классификации по видам и группам.

Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам) (ФСБУ 6/2020):

- офисное оборудование – 2 амортизационная группа (с сроком использования от 2 до 3 лет);
- офисное оборудование – 3 амортизационная группа (с сроком использования от 3 до 5 лет);
- офисное оборудование – 4 амортизационная группа (с сроком использования от 5 до 7 лет);
- Земельный участок с кадастровым номером 50:20:0041604:360 площадью 2924 кв.м МО Одинцовский р-он в р-не д. Горышкино

Информация об основных средствах приведена в таблице 2 «Основные средства» табличных Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Доходные вложения в материальные ценности включают:

- нежилые помещения для сдачи в аренду – 10 амортизационная группа (со сроком использования свыше 30 лет):
- Нежилое помещение №343 по адресу МО, р-н. Ленинский, с/п. Молоковское, д. Мисайлово, Литературный бульвар, д.1
- Нежилое помещение №344 по адресу МО, р-н. Ленинский, с/п. Молоковское, д. Мисайлово, Литературный бульвар, д.1
- Нежилое помещение №345 по адресу МО, р-н. Ленинский, с/п. Молоковское, д. Мисайлово, Литературный бульвар, д.1
- Нежилое помещение №20а по адресу МО, р-н. Ленинский, с/п. Молоковское, д. Мисайлово, Пригородное шоссе, д.3
- Нежилое помещение №21а по адресу МО, р-н. Ленинский, с/п. Молоковское, д. Мисайлово, Пригородное шоссе, д.3
- Нежилое помещение № 613 в МКД по адресу: МО, Ленинский м.р., Молоковское с/п: Литературный бульвар, д. 4
- Нежилое помещение №16а по адресу: МО, Ленинский м. р. с/п Молоковское, д. Мисайлово, мкр. "Пригород Лесное", Литературный бульвар, д. 2
- Нежилое помещение №17а по адресу: МО, Ленинский м. р. с/п Молоковское, д. Мисайлово, мкр. "Пригород Лесное", Литературный бульвар, д. 2
- Нежилое помещение №15а по адресу: Российская Федерация, Московская область, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д. Мисайлово, дом 3
- Нежилое помещение №16а по адресу: Российская Федерация, Московская область, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д. Мисайлово, дом 3

Способ амортизации объектов, предоставленных в аренду – линейный

Название статьи	Накопленная амортизация на 01.01.2022	Амортизация в течение 2022 года	Накопленная амортизация на 31.12.2022
Основные средства	15 779	17 879	33 658
Доходные вложения	3 087	1 564	4 651

Все объекты учета аренды классифицированы в качестве объектов операционной аренды, поскольку экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности на предметы аренды несет Общество (Арендодатель).

Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока действия договора аренды.

Название вопроса	На 31.12.2022	На 31.12.2021
сверка валовой и чистой стоимости инвестиции в неоперационную (финансовую) аренду на отчетную дату	-не актуально	-
информация о значительных изменениях чистой стоимости инвестиции в неоперационную (финансовую) аренду	-не актуально	-
порядок расчета негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды	-не актуально	-
потенциальные денежные потоки, обусловленные гарантиями выкупа предмета аренды по окончании срока аренды	-не актуально	-
распределение, причитающихся арендодателю арендных платежей по срокам погашения с отражением номинальных сумм арендных платежей для первых пяти лет отдельно по каждому году, для оставшегося периода - в общей сумме	-не актуально	-
доходы и расходы от выбытия предмета аренды;	-не актуально	-
общая сумма дохода по операционной аренде с выделением дохода, относящегося к переменным арендным платежам;	6 359	5 862
порядок управления рисками, связанными с правами на предмет аренды.	формирование запасов или резервов (метод принятия)	-

Арендованные Основные средства. Право пользование активом (ППА)

Общество арендует нежилое помещение площадью 10 кв. м по адресу: Московская область, городской округ Одинцовский, деревня Раздоры, улица Липовой Рощи, дом 1 корпус 3, помещение 18 у СЗ БУХТА ЛЭНД ООО (7731477627/500301001) по договору аренды №БЛ-218-21 от 23.07.2021г., по стоимости, указанной в договоре аренды.

Все объекты учета аренды классифицированы в качестве объектов операционной аренды, поскольку экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности на предметы аренды несет Арендодатель (ООО СЗ Бухта Лэнд).

Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока действия договора аренды

Нематериальные активы

В числе НМА Общества есть общеизвестный товарный знак «Самолет» Свидетельство №221, внесен в перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков 28 декабря 2020г., который не амортизируется

Общество не осуществляет переоценку нематериальных активов.

В бухгалтерской отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм начисленной амортизации.

Информация об основных средствах приведена в таблице 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Запасы

Информация о поступлении и выбытии запасов отражена в Разделе 4. Табличных Пояснений.

На отчетную дату признаков обесценения запасов не установлено.

Резерв под обесценение не создается.

В отчетности запасы отражены по фактической себестоимости.

Финансовые вложения

Информация о движении финансовых вложений отражена в Разделе 3 табличных Пояснений.

По результатам проведенной оценки на обесценение финансовых вложений в отчетном периоде создание резерва под обесценение финансовых вложений не требуется.

В отчетности финансовые вложения отражаются по первоначальной стоимости.

Долгосрочные финансовые вложения:

№ п/п	Наименование организации - контрагента	Вид вложений	Остаток задолженности на 31.12.2022г.	Дата погашения
1	АРДАЙ ИНЖИНИРИНГ ООО	Договор займа № ГКС-852-21 от 23.11.2021	1 280 000,00	31.12.2024
2	ГРАВИОН-ПРОЕКТ ООО	Договор займа № ГКС-845-21 от 19.11.2021	318 026,00	31.12.2024
3	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СР-ГРУПП ООО	Договор займа № ГКС-92-19 от 23.09.2019	96 636,48	01.07.2026
4	ЖИЛСТРОЙ-МО ООО	Договор займа № ГКС-51-18 от 29.06.2018	9 491 528,10	31.12.2025
5	САМОЛЕТ-ТОМИЛИНО-2 СЗ ООО	Договор займа № ГКС-463-22 от 20.10.2022	200,00	31.12.2025
6	САМОЛЕТ-СЕРВИС ООО	Договор займа № ГКС-48-18 от 29.06.2018	176 265,23	31.12.2025
7	ДРУЖБА-ЦЕНТР СЗ ООО	Договор займа № ГКС-50-18 от 29.06.2018	95 074,42	31.12.2025
8	ООО "САМОЛЕТ-ПРОЕКТ"	Договор займа № ГКС-61-18 от 07.08.2018	563 677,01	31.12.2025

9	СЗ САМОЛЕТ-ИСТРА ООО	Договор займа № ГКС-363-22 от 15.08.2022	6 274,50	31.12.2025
10	ООО "СЗ "САМОЛЕТ-ЛАВРИКИ"	Договор займа № ГКС-667-21 от 20.09.2021	35 465,00	31.12.2025
11	СЗ САМОЛЕТ-ОСТРОВ ООО	Договор займа № ГКС-455-22 от 12.10.2022	800,00	31.12.2025
12	СЗ САМОЛЕТ-ОЛИМП ООО	Договор займа № ГКС-866-21 от 09.12.2021	159 152,10	31.12.2025
13	ООО "СЗ "САМОЛЕТ-ЮГ"	Договор займа № ГКС-805-21 от 01.11.2021	360,00	31.12.2025
14	САМОЛЕТ ОБРАЗОВАНИЕ ООО	Договор займа № ГКС-745-21 от 11.10.2021	636,55	31.12.2025
15	САМОЛЕТ-ЗАВИДОВО СЗ ООО	Договор займа № ГКС-510-22 от 14.11.2022	100,00	31.12.2025
16	САМОЛЕТ-ДОНЕЦКАЯ СЗ ООО	Договор займа № ГКС-461-22 от 20.10.2022	474,00	31.12.2025
17	САМОЛЕТ-ГОСТЕПРИИМСТВО ООО	Договор займа № ГКС-746-21 от 11.10.2021	695 377,00	31.12.2025
18	ООО "СЗ "САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"	Договор займа № ГКС-49-18 от 05.07.2018	1 583 597,74	30.04.2026
19	ООО "СЗ "САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"	Договор об открытии возобновляемой заёмной линии № ГКС-91-19 от 23.09.2019	717 860,00	25.12.2024
20	САМОЛЕТ-НЕДВИЖИМОСТЬ ООО	Договор займа № ГКС-94-18 от 12.11.2018	1 936 164,00	31.12.2025
21	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК САМОЛЕТ-ЗАРЕЧЬЕ ООО	Договор займа № ГКС-53-18 от 29.06.2018	327 030,36	31.12.2026
22	ПЕРЕДНИЙ КРАЙ АО	Договор займа № ГКС-178-22 от 12.04.2022	57 478,33	31.12.2025
23	СЗ САМОЛЕТ-МЫТИЩИ ООО	Договор займа № ГКС-60-18 от 07.08.2018	449 590,01	31.03.2027
24	СЗ САМОЛЕТ-МЫТИЩИ ООО	Договор займа № 20 от 25.03.2021	1 128 165,78	31.03.2027
25	СЗ ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ ООО	Договор займа ГКС-21-21 от 29.03.2021	60 367,43	31.01.2025
26	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК САМОЛЕТ-АЛХИМОВО ООО	Договор займа № ГКС-29-18 от 18.05.2018	120 000,00	31.12.2025
27	ООО "СЗ "РЯЗАНОВСКОЕ 1"	Договор займа № ГКС-19-19 от 13.03.2019	90 166,51	31.12.2025
28	СЗ САМОЛЕТ-ЮРЛОВО ООО	Договор займа № ГКС-143-19 от 27.12.2019	1 595 226,56	31.12.2027
29	ООО СЗ "Самолет-Томилино"	Договор займа № ГКС-52-18 от 29.06.2018	2 234 503,60	30.08.2027
30	СЗ БУХТА ЛЭНД ООО	Договор займа № Д-4-17 от 15.05.2017	3 087 714,38	30.01.2026
31	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СР-ГРУПП ООО	Договор займа № ГКС-82-19 от 02.09.2019	2 221 771,57	01.07.2026
32	Самолет-Прогресс ООО	Договор займа № Д-8-17 от 20.12.2017	58 454,00	31.12.2025
33	СР-СТРОЙ ООО	Договор об открытии возобновляемой заёмной линии № ГКС-90-19 от 23.09.2019	2 181 952,26	31.12.2025

34	ООО "СПб Реновация"	Договор займа № ГКС-50-19 от 20.06.2019	758 080,78	01.07.2025
35	ООО "Самолет Северо-Запад"	Договор займа № 46 от 01.10.2019	55 000,00	31.12.2025
36	СИТИСТРОЙ-МО ООО	Договор займа № ГКС-58-18 от 29.06.2018	1 187 689,27	31.10.2025
37	ООО "САМОЛЕТ ДВЕ СТОЛИЦЫ"	Договор займа № ГКС-135-19 от 28.11.2019	1 065 178,19	31.12.2025
38	ООО "САМОЛЕТ ДВЕ СТОЛИЦЫ"	Договор займа № ГКС-879-21 от 02.12.2021	1 109 500,00	31.12.2025
39	ООО "САМОЛЕТ ДВЕ СТОЛИЦЫ"	Договор займа № ГКС-878-21 от 02.12.2021	1 800 000,00	31.12.2025
40	ООО "САМОЛЕТ ДВЕ СТОЛИЦЫ"	Договор займа № ГКС-877-21 от 02.12.2021	2 420 579,51	31.12.2025
41	ООО "Самолет-недвижимость МСК"	Договор займа № Д-3-17 от 16.05.2017	1 080 481,65	31.12.2025
42	ПЕРСПЕКТИВА ЛЭНД ООО	Договор займа № ГКС-47-20 от 01.06.2020	12 145,00	31.12.2025
43	СЗ САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА ООО	Договор займа № ГКС-225-20 от 16.07.2020	468 265,61	31.12.2025
44	СР-ТЕПЛО ООО	Договор займа № ГКС-140-19 от 13.12.2019	2 804,00	31.12.2025
45	БогданихаИнвест ООО	Договор займа № ГКС-163-20 от 01.06.2020	930,00	31.12.2025
46	МЕГА-СИТИ ООО	Договор займа № ГКС-44-19 от 19.06.2019	1 350 446,98	31.12.2025
47	РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО	Договор займа б/н от 05.04.2022	246 065,68	05.04.2025
48	ПОЙМА ООО	Договор займа № ГКС-45-20 от 01.06.2020	4 397,00	31.12.2025
49	РУМЯНЦЕВО-ЭНЕРГО ООО	Договор займа № ГКС-96-20 от 20.04.2020	4 850,00	31.12.2025
50	ООО СЗ "Самолет-Томилино"	Договор займа № ГКС-101-19 от 30.09.2019	1 999 456,79	30.05.2026
51	БОГДАНИХА ООО	ДОГОВОР № ГКС-42-20 об открытии возобновляемой заемной линии	13 561,20	31.12.2025
52	СКОР ООО	Договор займа № ГКС-849-21 от 19.11.2021	200,00	31.12.2025
53	РЕНОВАЦИЯ-БАЛАШИХА СЗ ООО	Договор займа № ГКС-846-21 от 19.11.2021	46 485,58	31.12.2025
54	СЗ САМОЛЕТ-ЕРИНО ООО	Договор займа № ГКС-359-20 от 02.10.2020	3 906,00	31.12.2025
55	СЗ РЕНОВАЦИЯ-МЫТИЩИ ООО	Договор займа № -1-20 от 27.11.2020	156 688,23	01.07.2027
56	ООО "Специализированный застройщик Самолет-Молжаниново"	Договор займа № ГКС-46-18 от 05.07.2018	828 336,15	31.12.2025
57	ООО "Специализированный застройщик Самолет-Молжаниново"	Договор займа № ГКС-433-21 от 07.07.2021	887 738,45	07.07.2026
58	ДИДЖИТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО	Договор займа № ГКС-24-21 от 21.01.2021	1 223 561,00	31.12.2025
59	БОГДАНИХА-2 ООО	Договор займа № ГКС-162-20 от 01.06.2020	3 202,20	31.12.2025

60	САМОЛЕТ-РЕЗЕРВ ООО	Договор займа № ГКС-412-22 от 15.09.2022	999,68	30.01.2025
61	САМОЛЕТ-РЕЗЕРВ ООО	Договор займа № ГКС-397-21 от 02.06.2021	1 988 834,00	31.12.2025
62	ООО "СЗ "САМОЛЕТ-САБУРОВО"	Договор займа № ГКС-398-21 от 22.06.2021	14 600,23	31.12.2025
63	СЗ САМОЛЕТ-ЛАЙКОВО ООО	Договор займа № ГКС-399-21 от 22.06.2021	442 198,12	30.07.2032
64	СЗ ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК ООО	Договор займа № ГКС-221-21 от 08.04.2021	518 363,16	31.12.2025
65	СЗ САМОЛЕТ-БАЛАШИХА ООО	Договор займа № ГКС-280-21 от 10.05.2021	1 135,00	31.12.2024
66	СЗ САМОЛЕТ-ЖИЛИНО ООО	Договор займа № ГКС-314-21 от 26.05.2021	7 813,89	31.12.2025
67	СЗ САМОЛЕТ-КОРОБОВО ООО	Договор займа № ГКС-201-21 от 06.04.2021	67 703,27	31.12.2025
68	САМОЛЕТ ПАУЭР ООО (5027307599/502701001)	Договор займа № ГКС-361-22 от 15.08.2022	657,00	31.12.2025
69	СЗ САМОЛЕТ-ДУДКИНО ООО	Договор займа № ГКС-144-19 от 27.12.2019	669 234,90	31.12.2025
70	САМОЛЕТ ПЛЮС ООО	Соглашение о новации долга	15 000,00	14.11.2025
71	САМОЛЕТ ПЛЮС ООО	Договор займа № ГКС-494-21 от 30.07.2021	2 183 539,10	31.12.2025
72	САМОЛЕТ ПЛЮС ООО	Договор займа от 02.07.2021	200,00	31.12.2025
73	ООО "СЗ "САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС"	Договор займа № ГКС-430-21 от 08.07.2021	115 667,47	31.12.2024
74	ООО "СЗ "САМОЛЕТ-РЕНОВАЦИЯ 1"	Договор займа № ГКС-496-21 от 30.07.2021	1 774 447,82	31.12.2025
75	ООО "СЗ "САМОЛЕТ-ТАЛЛИНСКОЕ"	Договор займа № ГКС-503-21 от 02.08.2021	217 931,28	31.12.2025
76	САМОЛЕТ-РЕГИОНЫ ООО	Договор займа № ГКС-574-21 от 30.08.2021	9 133 506,22	31.12.2025
77	САМОЛЕТ-КОРОЛЕВ СЗ ООО	Договор займа № ГКС-465-22 от 20.10.2022	3 250,00	31.12.2025
78	САМОЛЕТ-КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ СЗ ООО	Договор займа № б/н от 28.07.2021	15 503,00	01.02.2028
79	САМОЛЕТ-МСК ООО	Договор займа № ГКС-572-21 от 30.08.2021	1 604 410,22	31.12.2025
80	САМОЛЕТ-САБУРОВО-1 СЗ ООО	Договор займа № ГКС-573-21 от 30.08.2021	215 557,79	31.12.2025
81	САМОЛЕТ-РЕЗЕРВ-6 ООО	Договор займа № ГКС-659-21 от 20.09.2021	3 615,55	31.12.2025
82	СЗ САМОЛЕТ-ХИМКИ ООО	Договор займа № ГКС-660-21 от 20.09.2021	701,55	31.12.2025
83	САМОЛЕТ-ДМИТРОВ СЗ ООО	Договор займа № ГКС-429-21 от 08.07.2021	205 495,26	31.12.2025
84	СЗ САМОЛЕТ-ПУШКИНО ООО	Договор займа № ГКС-362-22 от 15.08.2022	5 960,00	31.12.2025
85	СЗ САМОЛЕТ-ПОЙМА ООО	Договор займа № ГКС-432-21 от 08.07.2021	99 327,02	31.12.2025
86	СЗ САМОЛЕТ-ПУТИЛКОВО ООО	Договор займа № ГКС-18-21 от 02.03.2021	1 502 918,19	31.12.2025
87	СФЕРА ПРО ООО	Договор займа № ГКС-103-22 от 18.02.2022	17 810,00	31.12.2025

88	САМОЛЕТ-ЭНЕРГОСЕРВИС ООО	Договор займа № ГКС-104-22 от 18.02.2022	22 966,34	31.12.2025
89	САМОЛЕТ-РАМЕНСКОЕ СЗ ООО	Договор займа № ГКС-466-22 от 20.10.2022	150,00	31.12.2025
90	ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «САМОЛЕТ-ПЯТНИЦКИЕ КВАРТАЛЫ	Договор займа № ГКС-62-22 от 02.02.2022	9 081,00	31.12.2029
91	САМОЛЕТ-ПРЕДПРОЕКТ-4 ООО	Договор займа № ГКС-462-22 от 20.10.2022	940,00	31.12.2025
92	САМОЛЕТ-ПРЕДПРОЕКТ-1 ООО	Договор займа № ГКС-59-22 от 26.01.2022	14 579,00	31.12.2025
93	ТОРГИ-РЕЗЕРВ 1 ООО	Договор займа № ГКС-457-22 от 19.10.2022	115,00	31.12.2025
94	ЧМЗ ООО	Договор займа № ГКС-60-22 от 26.01.2022	200,00	31.12.2025
95	ПРОЕКТ-СТРОЙ ООО	Договор займа № ГКС-61-22 от 26.01.2022	32 306,31	31.12.2025
96	САМОЛЕТ-ЗАКУПКИ ООО	Договор займа № ГКС-472-22 от 24.10.2022	1 630,00	31.12.2025
97	САМОЛЕТ-ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ООО	Договор займа № ГКС-133-22 от 04.03.2022	14 609,61	31.12.2025
98	СЗ САМОЛЕТ-НАРО-ФОМИНСК ООО	Договор займа № ГКС-464-22 от 20.10.2022	200,00	31.12.2025
99	САМОЛЕТ-МАРЬИНО 1 СЗ ООО	Договор займа № ГКС-65-22 от 03.02.2022	256 188,78	31.12.2025
100	САМОЛЕТ-МАРЬИНО 2 СЗ ООО	Договор займа № ГКС-66-22 от 03.02.2022	600,00	31.12.2025
101	САМОЛЕТ-МАРЬИНО 3 СЗ ООО	Договор займа № ГКС-67-22 от 03.02.2022	2 877,14	31.12.2025
102	САМОЛЕТ-МАРЬИНО 4 СЗ ООО	Договор займа № ГКС-68-22 от 03.02.2022	1 246,00	31.12.2025
103	ООО "СЗ "САМОЛЕТ-КУРОРТ"	Договор займа № ГКС-132-22 от 04.03.2022	35 324,21	31.12.2025
104	ИНПУТ ЛАБ ООО	Договор займа № ГКС-48-22 от 27.01.2022	267 570,59	31.12.2025
105	ООО "СЗ "МИЛВЕРТИН"	Договор займа № ГКС-47-18 от 05.07.2018	869 114,83	31.12.2025
106	МЕГАСТРОЙ-МО ООО	Договор займа № ГКС-57-18 от 29.06.2018	1 473 178,44	31.12.2025
107	Строй-Девелопмент ООО	Договор займа № ГКС-56-18 от 29.06.2018	354 395,48	31.12.2024
108	СТРОЙКОНСАЛТ ООО	Договор займа № ГКС-93-19 от 23.09.2019	7 394,42	31.12.2025
109	ПРЕМИУМ-СТРОЙ ООО	Договор займа № ГКС-378-22 от 24.08.2022	260,00	31.12.2025
110	СЗ САМОЛЕТ-ПОЯРКОВО ООО	Договор займа № ГКС-87-20 от 14.05.2020	493 749,78	31.12.2025
111	ЗАПАД-ИНВЕСТ ООО	Договор займа № ГКС-549-22 от 05.12.2022	200,00	31.12.2025
112	САМОЛЕТ-ПРАЙМ ООО	ДОГОВОР ЗАЙМА № ГКС-45-19 от 19.06.2019	17 000,0	31.12.2025
113	ООО "СЗ "РЯЗАНОВСКОЕ 1"	Договор займа № ГКС-11-19 от 13.03.2019	200,00	31.12.2025
114	ООО "Самолет Северо-Запад"	Договор займа № ГКС-81-19 от 29.08.2019	100 000,00	31.12.2025

115	ООО «СЗ «САНИНО 1»	Договор займа № ГКС-18-19 от 05.04.2019	932 482,63	31.12.2025
	Итого		73 234 577,48	

Краткосрочные финансовые вложения:

№ п/п	Наименование организации - контрагента	Вид вложений	Остаток задолженности на 31.12.2022г.	Дата погашения
1	САМОЛЕТ-ФОНДЫ ООО	ДОГОВОР № ГКС-309-20 об открытии возобновляемой заемной линии	192 732,93	31.12.2023
2	САМОЛЕТ-НЕДВИЖИМОСТЬ ООО	Договор УПТ №Д-786-17 от 30.11.2017 к Договору займа №Б/н от 05.06.2014	28 963,20	31.12.2023
3	ООО "САМОЛЕТ ДВЕ СТОЛИЦЫ"	Договор займа № ГКС-22-18 от 17.04.2018	760 305, 71	31.12.2023
4	ЗЕМЛИ МАРЬИНО ООО	Договор займа № КР-5-22 от 12.04.2022	12 000,00	31.12.2023
5	ЛЕНИНСКАЯ 73 ООО	Договор займа № ГКС-46-20 от 01.06.2020	950,00	31.12.2023
6	ООО "КРАФТ"	Договор займа № Д-2-18 от 19.01.2018	1 507 517,31	01.07.2023
7	ГОРОДСКОЕ БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ ООО	Договор займа № ГКС-632-21 от 08.09.2021	50 000,00	08.09.2023
	Итого		2 552 469,15	

Долевые финансовые вложения (вклад в Уставный капитал)

№ п/п	Наименование организации - контрагента	Сумма
1	Constru Ltd.	19 190,85
2	INETH LIMITED	515 192,21
3	ВЕЛЬТБАУ ООО (5027281502/502701001)	7,50
4	ДИДЖИТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО (9731073515/773101001)	10,00
5	Дружба-Центр (7731477610/773101001)	10,00
6	ЖИЛСТРОЙ-МО ООО (5003128079/500301001)	10,00
7	МЕГА-СИТИ ООО (5003106029/500301001)	660,00
8	МЕГАСТРОЙ-МО ООО (5015009037/500301001)	32 325,00
9	САМОЛЕТ ДВЕ СТОЛИЦЫ ООО (7813256481/784101001)	511 932,42
10	САМОЛЕТ ОБРАЗОВАНИЕ ООО (9721145070/772101001)	9,99
11	САМОЛЕТ ПАУЗР ООО (5027307599/502701001)	248 897,11
12	САМОЛЕТ ПЛЮС ООО (7729551344/772101001)	9,50

13	САМОЛЕТ ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО (9721181783/772101001)	10,00
14	САМОЛЕТ-ГОСТЕПРИИМСТВО ООО (9721145111/772101001)	9,99
15	САМОЛЕТ-ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ООО (5027303308/502701001)	9,99
16	САМОЛЕТ-МСК ООО (5027298739/502701001)	9,99
17	САМОЛЕТ-НЕДВИЖИМОСТЬ МСК ООО (7731477602/502701001)	10,00
18	САМОЛЕТ-НЕДВИЖИМОСТЬ ООО (7731471400/775101001)	500 010,00
19	САМОЛЕТ-ПРОЕКТ ООО (9731005530/772101001)	10,00
20	САМОЛЕТ-РЕГИОНЫ ООО (5027298721/502701001)	9,30
21	САМОЛЕТ-РЕЗЕРВ ООО (5027296428/502701001)	10,00
22	СЗ БУХТА ЛЭНД ООО (7731477627/500301001)	10,00
23	СЗ МИЛВЕРТИН ООО (7718612524/775101001)	2 500 000,00
24	СЗ РЕНОВАЦИЯ-БАЛАШИХА ООО (5027300762/502701001)	10,00
25	СЗ РЕНОВАЦИЯ-МЫТИЩИ ООО (5003142147/500301001)	10,00
26	СЗ САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО (7723844961/502701001)	5 000 588,00
27	СЗ САМОЛЕТ-БАЛАШИХА ООО (5027295752/502701001)	10,00
28	СЗ САМОЛЕТ-ЖИЛИНО ООО (5027279550/502701001)	1 120,00
29	СЗ САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА ООО (9731066268/500301001)	10,00
30	СЗ САМОЛЕТ-КУРОРТ ООО (9728056238/772801001)	0,10
31	СЗ САМОЛЕТ-ЛАЙКОВО ООО (5027297020/502701001)	10,00
32	СЗ САМОЛЕТ-ОЛИМП ООО (7722635669/504701001)	1 000,00
33	СЗ САМОЛЕТ-ПУТИЛКОВО ООО (5027243320/502701001)	10,00
34	СЗ САМОЛЕТ-РЕНОВАЦИЯ 1 ООО (5027297911/502701001)	9,99
35	СЗ САМОЛЕТ-САБУРОВО ООО (5027296996/502701001)	2,00
36	СЗ САМОЛЕТ-САБУРОВО-1 ООО (5027298746/502701001)	5,00
37	СЗ САМОЛЕТ-ТОМИЛИНО ООО (5027240182/502701001)	10,00
38	СЗ САМОЛЕТ-ЮРЛОВО ООО (5003136930/500301001)	100,00
39	СИТИСТРОЙ-МО ООО (7731324388/502401001)	10,00
40	СПБ РЕНОВАЦИЯ ООО (7841415782/784101001)	10 500,00

41	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК САМОЛЕТ-ЗАРЕЧЬЕ ООО (7731471424/500301001)	10,00
42	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК САМОЛЕТ-МЫТИЩИ ООО (5024186378/502401001)	10,00
43	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СР-ГРУПП ООО (7731319243/775101001)	5,78
44	СР-СТРОЙ ООО (7731365240/775101001)	10,00
45	СТРОЙ-ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО (7729564128/775101001)	3 550,00
46	СТРОЙКОНСАЛТ ООО (7725585825/500301001)	10,00
	Итого	9 345 355

Дебиторская задолженность

Информация о движении дебиторской задолженности отражена в Разделе 5 табличных Пояснений.

На отчетную дату установлена:

- сомнительная дебиторская задолженность – 12 255 тыс. рублей.

Обществом создан резерв по сомнительной дебиторской задолженности в размере 4 813 тыс. руб.

Денежные средства и денежные эквиваленты

Подробная информация о составе и движении денежных средств отражена в Отчете о движении денежных средств.

Общество осуществляет операции с денежными средствами:

- безналичной форме

В бухгалтерском балансе на 31.12.2022г. в составе денежных средств и денежных эквивалентов отражены:

Денежные средства и денежные эквиваленты	
Средства на счетах в рублях	2 952 146
Средства на счетах в валюте	0
ИТОГО	2 952 146

На отчетную дату Общество является собственником следующих денежных средств:

Рублевые счета

№ пп	Название Банка	Номер расчетного счета	Остаток на 31.12.2022г., тыс. руб.
1	КБ "ЛОКО-БАНК" (АО)	40702810000159980002	397
2	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	40702810100760005155	32
3	АО "Банк ДОМ.РФ"	40702810300010000952	2 863 146
4	АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)	40702810424000017488	30
5	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	40702810500000199485	0
6	БАНК ВТБ (ПАО)	40702810503800001203	31 711
7	Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"	40702810512010169970	465
8	ПАО СБЕРБАНК	40702810638000086558	45 184
9	БАНК ГПБ (АО)	40702810795000000112	12
10	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	40702810890550002616	412
11	АО "АЛЬФА-БАНК"	40702810901850002310	94
12	АО "Райффайзенбанк"	40702810600000246140	10 663

Итого:		2 952 146
--------	--	-----------

Валютные счета

№ пп	Название Банка	Номер расчетного счета	Остаток на 31.12.2022г., тыс. руб.
1	ПАО СБЕРБАНК, GBP	40702826638000000379	0
2	ПАО СБЕРБАНК, USD	40702840238000000700	0
3	ПАО СБЕРБАНК, USD	40702840538001000700	0
4	ПАО СБЕРБАНК, EUR	40702978538000000550	0
5	АО "Райффайзенбанк", USD	40702840300000037153	0
6	АО "Райффайзенбанк", EUR	40702978100000037885	0
7	АО "Райффайзенбанк", EUR	40702978800000037884	0
	Итого:		0

Показатель строки 1250 в Бухгалтерском балансе совпадает с показателем строки 4500 в Отчета о движении денежных средств. Денежные потоки, которые не могут быть однозначно классифицированы в соответствии с пунктами 8 - 11 ПБУ 23/2011, классифицируются как денежные потоки от текущих операций.

Прочие внеоборотные и оборотные активы

На 31.12.2022 г. в составе прочих внеоборотных активов отражены затраты на будущие проекты:

Наименование	Сумма
Услуги по проекту "Балашиха"	20 204
Услуги по проекту "Дорога в г.о.Ленинский МО"	15 816
Услуги по проекту "Жилино"	17 794
Услуги по проекту "Ивантеевка"	12 278
Услуги по проекту "Козино"	1 560
Услуги по проекту "Коммунарка"	7 740
Услуги по проекту "Королев"	5 774
Услуги по проекту "Красково"	1 200
Услуги по проекту "Люберцы"	35 426
Услуги по проекту "Марьино"	63 804
Услуги по проекту "Московский"	9 220
Услуги по проекту "Мякинино"	11 226
Услуги по проекту "Немчиновка"	2 425
Услуги по проекту "ОАЗ"	5 000
Услуги по проекту "Остров"	1 500
Услуги по проекту "Пушкино"	8 777
Услуги по проекту "Раменское"	38 901
Услуги по проекту "Сабурово"	16 513
Услуги по проекту "Тюмень"	1 000
Услуги по проекту "Химки"	5 805
Услуги по проекту "Снежком"	7 023
Услуги по проекту "Юрлово"	5 042

Собственный капитал

Информация о движении собственного капитала отражена в Отчете об изменении капитала

На отчетную дату отражено

- Уставный капитал – без изменений
- Добавочный капитал – без изменений

- Резервный капитал – без изменений

Нераспределенная прибыль (убыток)

За 2022 год финансовым результатом деятельности Общество является прибыль в размере 7 475 995 тыс. рублей.
В течение отчетного периода Общество выплатило дивиденды в размере 5 041 467 тыс. рублей

Показатель	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Нераспределенная прибыль	2 729 269	294 740	3 029 973

Показатель нераспределенной прибыли имеет устойчивое положительное значение на протяжении последовательных отчетных периодов.

Займы и кредиты

Информация о движении заемных и кредитных средств отражена в Разделе 5 табличных Пояснений.

На конец отчетного периода у Общества сформирована долгосрочная/краткосрочная кредиторская задолженность по займам и кредитам по следующим контрагентам:

№ п/п	Наименование организации - контрагента	Форма получения заемных средств	Остаток задолженности на 31.12.2022г.
Долгосрочные займы			
1	Инвесторы	Выпуск ценных бумаг 4-01-36522- R от 13.09.2016	1 500 000,00
2	Инвесторы	Выпуск ценных бумаг 4B02-04-16493-A-001P от 04.07.2018 12%	100 000,00
3	Инвесторы	Выпуск ценных бумаг 4B02-05-16493-A-001P от 07.08.2019	236 484,00
4	Инвесторы	Выпуск ценных бумаг 4B02-06-16493-A-001P от 09.08.2019 10,85%	492 297,00
5	Инвесторы	Выпуск ценных бумаг 4B02-09-16493-A-001P от 02.02.2021г.	10 400 000,00
6	Инвесторы	Выпуск ценных бумаг 4B02-10-16493-A-001P от 25.08.2021г.	15 000 000,00
7	Инвесторы	Выпуск ценных бумаг 4B02-11-16493-A-001P от 14.02.2022г.	20 000 000,00
8	Инвесторы	Выпуск ценных бумаг 4B02-12-16493-A-001P от 12.07.2022г.	15 000 000,00
9	СЗ САМОЛЕТ-ЛАЙКОВО ООО (5027297020/502701001)	Договор займа № СЛ 31-08-2022 от	2 000 000,00
10	ООО "СЗ "НЕКРАСОВКА-ИНВЕСТ"	Договор займа № НИ-43-21 от 16.04.2021	3 143 528,99
11	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СР-ГРУПП" (7731319243/775101001)	Договор займа № СРГ-352-21 от 23.11.2021	1 382 837,38
12	ООО "МЕГАСТРОЙ-МО"	Договор займа № МГ-648-18 от 20.07.2018	33 200,00

13	СЗ САМОЛЕТ-ДУДКИНО ООО	Договор № 52 от 20.01.2021	920 000,00
14	ООО "МЕГА-СИТИ"	Договор займа № Д-3-17 от 14.09.2017	70 945,88
15	СЗ САМОЛЕТ-КОРОБОВО ООО (7725790366/500301001)	Договор займа № ГКС-452-22 от 13.10.2022	1 160 600,00
16	СЗ ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК ООО (5027294766/502701001)	Договор займа № ГКС-453-22 от 13.10.2022	1 279 900,00
ИТОГО			72 719 793,25

Проценты по долгосрочным займам

1	ООО "САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"	Договор займа № Д-200-18 от 16.04.2018	1 855,60
2	ООО "САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"	Договор займа № Д-308-18 от 15.06.2018	10 726,03
3	ООО "МЕГАСТРОЙ-МО"	Договор займа № МГ-648-18 от 20.07.2018	4 771,91
4	ООО "МЕГА-СИТИ"	Договор займа № Д-3-17 от 14.09.2017	813,45
5	ООО "МЕГА-СИТИ"	Договор займа № ПЛ-393-18 от 12.11.2018	192 684,93
6	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СР-ГРУПП" (7731319243/775101001)	Договор займа № СРГ-352-21 от 23.11.2021	93 529,30
7	ООО "СЗ "НЕКРАСОВКА-ИНВЕСТ"	Договор займа № НИ-43-21 от 16.04.2021	79 137,79
8	ЖИЛСТРОЙ-МО ООО	Договор займа № Ж-327-21 от 16.04.2021	1 757,57
9	СЗ САМОЛЕТ-ДУДКИНО ООО	Договор № 52 от 20.01.2021	205 701,92
10	СЗ САМОЛЕТ-ЛАЙКОВО ООО (5027297020/502701001)	Договор займа № СЛ 31-08-2022 от	68 424,66
11	СЗ САМОЛЕТ-ТОМИЛИНО ООО (5027240182/502701001)	Договор займа № СТ-206-22 от 02.09.2022	7 389,86
12	СЗ САМОЛЕТ-КОРОБОВО ООО (7725790366/500301001)	Договор займа № ГКС-452-22 от 13.10.2022	14 232,14
13	СЗ ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК ООО (5027294766/502701001)	Договор займа № ГКС-453-22 от 13.10.2022	7 235,95
ИТОГО			688 261,09

Проценты по долгосрочным облигационным займам

1	Инвесторы	Выпуск ценных бумаг 4-01-36522- R от 13.09.2016	29 805,00
2	Инвесторы	Выпуск ценных бумаг 4B02-10-16493-A-001P от 25.08.2021г.	146 700,00
3	Инвесторы	Выпуск ценных бумаг 4B02-11-16493-A-001P от 14.02.2022г.	960 600,00
4	Инвесторы	Выпуск ценных бумаг 4B02-12-16493-A-001P от 12.07.2022г.	430 050,00
5	Инвесторы	Выпуск ценных бумаг 4B02-09-16493-A-001P от 02.02.2021г.	350 792,00

6	Инвесторы	Выпуск ценных бумаг 4B02-04-16493-A-001P от 04.07.2018 12%	786,00
7	Инвесторы	Выпуск ценных бумаг 4B02-05-16493-A-001P от 07.08.2019	4 136,96
8	Инвесторы	Выпуск ценных бумаг 4B02-06-16493-A-001P от 09.08.2019	5 648,40
ИТОГО			1 928 518,36
Краткосрочные займы			
1	ООО "МЕГА-СИТИ"	Договор займа № ДШ-21-17 от 13.11.2017	115 628,80
2	СЗ ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ ООО	Договор займа № МС-9-19 от 26.12.2019	138 435,01
3	Инвесторы	Выпуск ценных бумаг 4B02-08-16493-A-001P от 28.02.2020г.	6 000 000,00
ИТОГО			6 254 063,81
Проценты по краткосрочным займам			
1	СЗ ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ ООО	Договор займа № МС-9-19 от 26.12.2019 (12%)	69 905,35
2	Инвесторы	Выпуск ценных бумаг 4B02-08-16493-A-001P от 28.02.2020г	224 220,00
3	ООО "МЕГА-СИТИ"	Договор займа № ДШ-21-17 от 13.11.2017	23 550,98
ИТОГО			317 676,33
Краткосрочные кредиты			
1	БАНК ВТБ (ПАО) (7702070139/784201001)	Договор финансовый № 5534 от 11.02.2022	3 178 476,86
2	Совкомбанк ПАО	Кредитный договор № 2344/КИБ-РКЛ/21 от 26.10.2021	5 425 000,00
ИТОГО			8 603 476,86
Проценты по краткосрочным кредитам			
1	БАНК ВТБ (ПАО) (7702070139/784201001)	Договор финансовый № 5534 от 11.02.2022	920,24
ИТОГО			920,24
Долгосрочные кредиты			
1	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО (7734202860/770801001)	Договор финансовый № 0876//21 от 07.12.2021	5 970 712,10
2	АЛЬФА-БАНК АО (7728168971/775001001)	05AR7K от 28.01.2022	1 000 000,00
3	АЛЬФА-БАНК АО (7728168971/775001001)	ДОГОВОР № 07RV1K	2 800 000,00
4	АЛЬФА-БАНК АО (7728168971/775001001)	Договор финансовый № 06J18K от 09.09.2022	1 200 000,00
ИТОГО			10 970 712,10
Проценты по долгосрочным кредитам			

1	АЛЬФА-БАНК АО (7728168971/775001001)	ДОГОВОР № 07RV1K	4 219,18
2	АЛЬФА-БАНК АО (7728168971/775001001)	Договор финансовый № 06J18K от 09.09.2022	1 849,32
3	АЛЬФА-БАНК АО (7728168971/775001001)	05AR7K от 28.01.2022	1 458,90
ИТОГО			7 527,40

Кредиторская задолженность

Информация о формировании и движении кредиторской задолженности отражена в разделе 5 табличных Пояснений.
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Оценочные обязательства

В отчетности Общества отражаются следующие виды оценочных обязательств:

- на оплату неиспользованных отпусков.

Резерв на оплату отпусков	
Характер обязательства	Резерв на оплату отпусков
Ожидаемый срок исполнения	31.12.2023
Неопределенности в отношении срока исполнения	Существует
Величина на начало отчетного периода	10084
Величина на конец отчетного периода	4992
Сумма, признанная в отчетном периоде	61327
Сумма, списанная на затраты	(66419)

Обеспечения выданные

В отчетности на 31.12.2022 г. на забалансовом учете в составе обеспечений выданных отражены выданные поручительства, которые составляют 544 741 979 тыс. рублей.

АЛЬФА-БАНК АО	87 187 719
БАНК ВТБ (ПАО)	68 957 252
БАНК ГПБ (АО)	19 061 786
БАНК ДОМ.РФ АО	62 855 567
ЛОКО-Банк (АО) КБ	500 000
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО	46 953 286
ООО СБЕРЕЖЕНИЯ ПЛЮС	600 000
ПАО СБЕРБАНК	184 136 099
СЗ БУХТА ЛЭНД ООО	11 852 417
СЗ САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО	17 075 812
СЗ САМОЛЕТ-ПУТИЛКОВО ООО	8 967 878
СЗ САМОЛЕТ-ТОМИЛИНО ООО	16 062 152
СОВКОМБАНК ПАО	19 324 010
УК СВИНЬИН И ПАРТНЕРЫ ООО	1 208 000
ИТОГО	544 741 979

Выручка

Расшифровка выручки от реализации по видам деятельности и соответствующих расходов
(расшифровке подлежит выручка, составляющая 5 и более процентов от общей суммы):

Выручка от реализации	Сумма выручки	% от общей суммы выручки
Вознаграждение за право использования программы для ЭВМ «Samolet.Control»	242 616	7,5%
Вознаграждение за право использования программы для ЭВМ «Samolet.Home»	196 519	6,1%
Выручка по договорам поручительства	2 708 411	84,4%
Аренда недвижимого имущества	6 359	0,2%
ИТОГО	3 209 771	100%

Расходы по обычной деятельности. Управленческие расходы.

Статья затрат	Сумма
Амортизация НМА	18 215
Амортизация ОС	19 803
Аренда офиса	166
Аудиторские услуги	37 336
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	1 345
ДМС сроком не менее года с лицензированными медицинскими организациями	1 081
Дополнительные выплаты в пользу сотрудников	41 500
Информационные, консультационные, юридические и прочие аналогичные услуги	155 692
Командировочные расходы	8 428
Коммунальные расходы	1 354
Малоценное оборудование и запасы	7 175
Налог на землю	403
Налог на имущество	955
Нотариальные услуги	5 542
Оплата труда	329 899
Подбор персонала	56 329
Почтовые услуги	32
Прочие административно-хозяйственные расходы	14 480
Прочие выплаты в пользу сотрудников	319 997
Прочие программы (1С, Консультант, Контур, СБИС и т.п.)	85 058
Расходы на оценку	10 700
Расходы на сайт	59 888
Расходы на содержание офиса	3 101
Реклама и PR компании	6 434
Стационарная связь, интернет	1 597
Страховые взносы	105 840
Техническое обслуживание оборудования	3 672
Транспортные услуги сторонних организаций	83
ИТОГО	1 296 103

Прочие доходы и расходы

Прочие доходы/расходы	Сумма доходов	Сумма расходов
Продажа (покупка) иностранной валюты	19 366,67	19 691,34
Доходы (расходы), связанные с участием в других организациях-дивиденды:	-	5,50
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	53,96	53,93
Доходы (расходы), связанные с реализацией нематериальных активов	50 448,46	50 448,46
Курсовые (суммовые) разницы	6 772,51	8 549,36
НДС, не учитываемый в расходах, ПР	-	390,80
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	1 217,72	745,36
Расходы прошлых периодов (услуги по подбору персонала, консультационные, информационные)	57,21	17 356,27
Страхование ответственности директоров		9 843
Прочие внереализационные доходы (расходы)	599,20	57 967,23
Списание расходов будущих периодов	-	29 927,5
Вознаграждение членам Совета директоров	-	88 298,5
Материальная помощь работникам	-	1 107,91
Расходы на организацию выпуска собственных ценных бумаг	-	365 931,45
Расходы на услуги банков	-	112 271,95
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	1,00	220,22
Благотворительность, безвозмездная помощь	-	117 181,97
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	-	1 999,11
Оценочные обязательства по оплате труда	13 861,22	-
ИТОГО	92 378	882 989

Расходы по налогу на прибыль

В отчетном периоде финансовым результатом хозяйственной деятельности Общества является прибыль в размере 7 475 995 тыс. руб.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» балансовым методом.

Общество определило следующие составляющие налога на прибыль для расчета по данным бухгалтерского учета:

- Условный расход/доход
 - Постоянный налоговый расход/Постоянный налоговый доход
 - Отложенный налоговый актив/Отложенное налоговое обязательство
- НПР = +/- Условный расход (доход) +/- разница ПНР и ПНД +/- Изменение ОНА +/- Изменение ОНО.

Отложенный налог на прибыль в размере - 70 841 тыс. руб. сформирован за счёт:

- погашения ОНА по резервам ежегодных отпусков – 1 018,36 тыс. руб.
- признания ОНО по НМА тов. знак «Самолет» - 726 тыс. руб.
- признания ОНО по курсовым разницам расчетов в валюте – 26,4 тыс. руб.
- погашения ОНО по основным средствам -52,13 тыс. руб.

Наименование	2022	2021
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	1 523 215	454 527
Изменение отложенных налоговых активов	(70 136)	43 655
Изменение отложенных налоговых обязательств	(705)	(637)
Постоянные налоговые обязательства (активы)	(1 383 251)	(497 544)

Текущий налог на прибыль (ТНП)	(69 123)	-
--------------------------------	----------	---

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными налоговых регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила:

691 229 тыс. руб.

Сумма убытка уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период составила:

345 614 тыс. руб.

Налоговая база для исчисления налога на прибыль:

345 615 тыс. руб.

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации составила:

69 123 тыс. рублей

Чистые активы на 31.12.2022 –9 413 406 тыс. рублей

5. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними

Наименование ЮЛ /ФИО ФЛ	Характер взаимоотношений
Елистратов Антон Николаевич	такое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо
Голубков Дмитрий Аркадьевич	такое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо
Голубков Павел Аркадьевич	такое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо
Евтушевский Игорь Викторович	такое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо
Кенин Михаил Борисович	такое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо
Прыгунков Александр Сергеевич	такое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо
Шекшня Станислав Владимирович	такое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо
Соколова Екатерина Феликсовна	такое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо
Хартман Оскар	такое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо
Спиридонов Максим Юрьевич	такое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Бухта Лэнд»	такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
Общество с ограниченной ответственностью «Самолет - Недвижимость»	такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет Девелопмент»	такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Девелопмент»	такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Заречье»	такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Милвертин»	такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
Общество с ограниченной ответственностью «Самолет-Недвижимость МСК»	такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дружба-Центр»	такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ДМ Апартаментс»	такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

[illegible]

Общество раскрывает информацию о бенефициарных владельцах в соответствии с п.2 ст.6.1 Закона Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 26.03.2022) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", согласно которому Идентификация бенефициарных владельцев клиентов не проводится (за исключением случаев направления уполномоченным органом запроса в соответствии с подпунктом 5 настоящего пункта) в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Реестр акционеров Общества ведет Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

Виды операций между группами связанных сторон

Наименование компании группы / физического лица	Объем оказанных (+)/полученных (-) услуг тыс. руб.		Наименование	Характер взаимоотношений
	2022г.	2021г.		
СЗ БУХТА ЛЭНД ООО				контролируется, является дочерним обществом
Лицензионный договор №ГКС-11-22 от 10.01.2022г.	4 275	0	Предоставление права пользования ПО	
Лицензионный договор №ГКС-395-22 от 01.10.2022г.	27 797	0	Предоставление права пользования ПО	
Договор №БЛ-218-21 от 23.07.2021	-150	-23	Договор оказания услуг	
Соглашение о предоставлении поручительства б/н от 05.07.2018	29 768	29 768	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства ГКС-161а-19 от 30.04.2021	107 804	94 713	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства ГКС-161-19 от 01.12.2020	0	11 612	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства от 29.09.2022г.	93 575	0	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства от 22.05.2019г.	19 194	19 194	Предоставление поручительства	
Договор на оказание услуг №БЛ-46-19 от 01.01.2019г.	3 110	2 000	Договор оказания услуг	
Оплата по письму третьему лицу	259 697	0		
Решение 9-22 от 23.09.2022	820 000	0	Выплата дивидендов	
Договор займа № Д-4-17 от 15.05.2017	2 527 145	5 005 561	Договор займа	
ООО "СЗ "САМОЛЕТ-КОРОВОВО"				контролируется, входит в группу лиц компании
Договор займа № ГКС-201-21 от 06.04.2021	728 391	1 194 704	Договор займа	
Договор займа № ГКС-452-22 от 13.10.2022	- 1 174 832	0	Договор займа	
Договор оказания услуг № К-20-22 от 31.01.2022	3 190	0	Договор оказания услуг	
Лицензионный договор № ГКС-19-22 от 10.01.2022	941	0	Предоставление права пользования ПО	
Лицензионный договор № ГКС-399-22 от 01.10.2022	19 575	0	Предоставление права пользования ПО	
Оплата по письму третьему лицу	126 461	0		
Соглашение о поручительстве от 27.09.2022г.	23 095	0	Предоставление поручительства	

Соглашение о поручительстве от 14.10.2022г.	4 329	0	Предоставление поручительства	
ДИДЖИТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО				контролируется, является дочерним обществом
Договор займа ГКС-24-21 ОТ 25.01.2021	878 087	486 315	Договор займа	
Договор общехозяйственный № ГКС-61-21 от 21.01.2021	60 538	24 826	Купля-продажа НМА	
ЖИЛСТРОЙ-МО ООО				контролируется, является дочерним обществом
Договор займа № Ж-327-21 от 16.04.2021	-12 159	-693 936	Договор займа	
Договор займа № ГКС-51-18 от 29.06.2018	10 961 602	9 409 447	Договор займа	
МЕГА-СИТИ ООО				контролируется, является дочерним обществом
Соглашение о передаче доли от 31.05.2021	0	10	Передача доли	
Договор займа № ПЛ-393-18 от 12.11.2018	0	-54 315	Договор займа	
Договор займа № ГКС-44-19 от 19.06.2019	1 089 466	365 916	Договор займа	
Договор займа № Д-3-17 от 14.09.2017	-813	-131 200	Договор займа	
Договор займа № ДШ-21-17 от 13.11.2017	-14 956	-8 595	Договор займа	
Протокол ВОСУ ООО "Мега-Сити"	3 400 848	669 371	Выплата дивидендов	
МЕГАСТРОЙ-МО ООО				контролируется, является дочерним обществом
Договор займа № ГКС-57-18 от 29.06.2018	1 319 870	300 293	Договор займа	
Договор займа № МГ-648-18 от 20.07.2018	-3 811	-14 860	Договор займа	
ООО "САМОЛЕТ-ПРАЙМ"				контролируется, входит в группу лиц компании
ДОГОВОР ЗАЙМА № ГКС-45-19 от 19.06.2019	51 645	233 143	Договор займа	
РУМЯНЦЕВО-ЭНЕРГО ООО				контролируется, входит в группу лиц компании
Договор займа № ГКС-96-20 от 20.04.2020	1 110	943	Договор займа	
САМОЛЕТ ДВЕ СТОЛИЦЫ ООО				контролируется, является дочерним обществом
Договор займа № ГКС-135-19 от 28.11.2019	7 582 280	3 492 651	Договор займа	
Договор займа № ГКС-22-18 от 17.04.2018	98 340	1 556 570	Договор займа	
Договор займа № ГКС-24-18 от 17.04.2018	0	723	Договор займа	
Договор займа № ГКС-877-21 от 02.12.2021	7 223 782	2 300 000	Договор займа	
Договор займа № ГКС-878-21 от 02.12.2021	8 319 640	2 700 000	Договор займа	
Договор займа № ГКС-879-21 от 02.12.2021	6 823 044	1 500 027	Договор займа	
Агентский договор № ГКС-373-21 от 11.01.2021	0	-1 334	Агентский договор	
Агентский договор № ГКС-374-21 от 22.03.2021	0	-983	Агентский договор	
Агентский договор № ГКС-375-21 от 23.03.2021	0	-1 023	Агентский договор	
Протокол о вкладе в имущество от 30.12.21	0	-120 000	Вклад в имущество	
СЗ САМОЛЕТ СЕВЕРО-ЗАПАД ООО				
Договор займа № 46 от 01.10.2019 (13%)	7 381	7 150	Договор займа	
Договор займа № ГКС-21-19 от 10.04.2019	0	13 000	Договор займа	
Договор займа № ГКС-81-19 от 29.08.2019	13 419	185	Договор займа	
САМОЛЕТ ЭНЕРГО ООО				контролируется, входит в группу лиц компании
Решение	230 000,00	0	Выплата дивидендов	

Договор займа № Д-3-18 от 08.02.2018	0	238	Договор займа	
САМОЛЕТ-НЕДВИЖИМОСТЬ МСК ООО				контролируется, является дочерним обществом
Протокол о выплате дивидендов	180 000	0	Выплата дивидендов	
Договор займа № Д-3-17 от 16.05.2017	1 134 747	1 959 767	Договор займа	
Договор УПТ №Д-539-17 от 28.09.2017 к Договору займа №Д-58-15 от 01.09.2014	0	-227 600	Договор займа	
Договор УПТ № М-200-17 от 30.11.2017 к Договору займа №Д-82-15 от 20.10.2015	-120 000	-1 000 000	Договор займа	
Договор купли-продажи облигаций	0	820 349	Продажа облигаций	
САМОЛЕТ-НЕДВИЖИМОСТЬ ООО				контролируется, является дочерним обществом
Договор займа № ГКС-94-18 от 12.11.2018	1 428 944	190 100		
Договор УПТ №Д-786-17 от 30.11.2017 к Договору займа №б/н от 05.06.2014 (10%)	3 793	3186		
САМОЛЕТ-ПРОГРЕСС ООО				контролируется, входит в группу лиц компании
Протокол о выплате дивидендов	560 000	0	Выплата дивидендов	
Договор займа № Д-8-17 от 20.12.2017	474 067	696	Договор займа	
САМОЛЕТ-ПРОЕКТ ООО				контролируется, является дочерним обществом
Протокол о выплате дивидендов	45 000	0	Выплата дивидендов	
Договор займа № ГКС-61-18 от 07.08.2018	420 741	345 072	Договор займа	
ООО "СЗ "РЕНОВАЦИЯ-МЫТИЩИ"				контролируется, является дочерним обществом
Соглашение о предоставлении поручительства от 23.08.2022	13 764	0	Предоставление поручительства	
Договор займа № -1-20 от 27.11.2020	474 205	171 926	Договор займа	
САМОЛЕТ-РЕСУРС ООО				контролируется, входит в группу лиц компании
Протокол о выплате дивидендов	40 000	0	Выплата дивидендов	
Договор займа № ГКС-22-19 от 16.04.2019	5 361	6 434	Договор займа	
САМОЛЕТ-ФОНДЫ ООО				контролируется, входит в группу лиц компании
Договор займа № ГКС-309-20 от 31.08.2020	33 257	496 981	Договор займа	
СЗ Дружба-Центр ООО				контролируется, является дочерним обществом
Договор займа № ГКС-50-18 от 29.06.2018	13 792	9 201	Договор займа	
СЗ МИЛВЕРТИН ООО				контролируется, является дочерним обществом
Договор займа № ГКС-47-18 от 05.07.2018	128 690	673 469	Договор займа	
Дивиденды полученные протокол от 30.04.21	0	1 980 000	Выплата дивидендов	
СЗ НЕКРАСОВКА-ИНВЕСТ ООО				контролируется, входит в группу лиц компании
Лицензионный договор №ГКС-13-22 от 10.01.2022	1 026	0	Предоставление права пользования ПО	
Лицензионный договор №ГКС-400-22 от 01.10.2022	13 899	0	Предоставление права пользования ПО	
Договор займа № НИ-43-21 от 16.04.2021	-3 637 054	-762 084	Договор займа	

Соглашение о предоставлении поручительства от 08.07.2021г.	1 389	6 304	Предоставление поручительства	
Оплата по письму	155 902	0		
Договор займа № ГКС-48-19 от 19.06.2019	171	458	Договор займа	
Договор на оказание услуг №НИ-28-19 от 01.01.2019	3 110	2 000	Договор оказания услуг	
Соглашение о предоставлении поручительства ГКС-568-20 от 01.12.2020г.	2 499	23 390	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства ГКС-569-20 от 29.12.2020г.	35 152	35 940	Предоставление поручительства	
СЗ ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ ООО				контролируется, входит в группу лиц компании
Лицензионный договор №ГКС-14-22 от 10.01.2022	17 699	0	Предоставление права пользования ПО	
Лицензионный договор №ГКС-401-22 от 01.10.2022	36 072	0	Предоставление права пользования ПО	
Оплата по письму	372 624	0		
Договор аренды недвижимого имущества №ГКС-666-21 от 01.04.2021	826	619	Договор аренды	
Договор аренды недвижимого имущества №ГКС-85-19 от 01.07.2019	3 789	3 789	Договор аренды	
Договор займа ГКС-21-21 от 29.03.2021	3 873 806	3 914 900	Договор займа	
Соглашение о предоставлении поручительства от 13.09.2021г.	111 055	33 469	Предоставление поручительства	
Договор займа № б.н. от 05.07.2021		500 000	Договор займа	
Соглашение о предоставлении поручительства от 01.07.2022	4 965	0	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства от 14.10.2022	4 653	0	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства от 15.06.2022	71 781	0	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства от 29.07.2022	37 704		Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства от 01.04.2022	9 025	0	Предоставление поручительства	
ПЛ-79-18 от 06.04.2018	3 110	0	Договор оказания услуг	
Соглашение о предоставлении поручительства ГКС-574-20 от 11.12.2020г.	42 917	84 674	Предоставление поручительства	
Соглашение об отступном от 31.12.2019	-21 642	-24 000	Договор займа	
СЗ РЯЗАНОВСКОЕ 1 ООО				контролируется, входит в группу лиц компании
№ ГКС-19-19 от 05.04.2019	67 379	38 065	Договор займа	
Договор займа № ГКС-11-19 от 13.03.2019	27	226	Договор займа	
СЗ САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО				контролируется, является дочерним обществом
Оплата по письму	156 464	0		
Договор займа № ГКС-49-18 от 05.07.2018	1 245 831	918 435	Договор займа	
Договор займа № ГКС-91-19 от 23.09.2019	94 590	708 643	Договор займа	
Договор займа № Д-200-18 от 16.04.2018	-12 458	-15 978	Договор займа	
Договор займа № Д-308-18 от 15.06.2018	-72 014	-92 356	Договор займа	
Договор на оказание услуг Д-125-19 от 01.01.2019	3 110	2 000	Договор оказания услуг	
Лицензионный договор №ГКС-416-22 от 01.10.2022г.	25 727	0	Предоставление права пользования ПО	

Лицензионный договор №ГКС-15-22 от 10.01.2022г.	3 677	0	Предоставление права пользования ПО	
Соглашение о предоставлении поручительства от 08.07.2021 г.	83 705	35 255	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства от 16.11.2021 г.	64 035	7 574	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства № ЛЮБ-4/2 от 12.07.2017	0	25 748	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства №ЛЮБ-5ПК от 15.10.2018	68 191	68 191	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства ГКС-573-20 от 10.12.2020 г.	75 000	75 000	Предоставление поручительства	
СЗ САМОЛЕТ-АЛХИМОВО ООО				контролируется, входит в группу лиц компании
Лицензионный договор №ГКС-16-22 от 10.01.2022г.	3 591	0	Предоставление права пользования ПО	
Лицензионный договор №ГКС-394-22 от 01.10.2022г.	19 575	0	Предоставление права пользования ПО	
Соглашение о предоставлении поручительства от 01.04.2022г.	45 374	0	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства от 01.04.2022г.	7 888	0	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства от 02.12.2022г.ДП01_400G00CPU	585	0	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства от 02.12.2022г.ДП01_400G00CQ7	248	0	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства от 05.07.2022г.	7559	0	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства от 15.12.2022г.	4 609	0	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства от 16.06.2022г.	2 932		Предоставление поручительства	
Оплата по письму	194 242	0		
Договор оказания услуг № СА-138-19 от 01.11.2019	3 110	2 000	Договор оказания услуг	
Договор займа № ГКС-29-18 от 18.05.2018	1 239 376	933 163	Договор займа	
Соглашение о предоставлении поручительства ГКС-558-20 от 01.12.2020г.	23 558	31 497	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства ГКС-559а-20 от 01.04.2021г.	27 808	20 951	Предоставление поручительства	
СЗ САМОЛЕТ-ДУДКИНО ООО				контролируется, входит в группу лиц компании
Договор № 52 от 20.01.2021	-118 995	-1 006 707	Договор займа	
Оплата по письму	71 090	0		
Договор оказания услуг № СДУ-9-22 от 31.01.2022	3 190	0	Договор оказания услуг	
Лицензионный договор №ГКС-17-22 от 10.01.2022	1 283	0	Предоставление права пользования ПО	
Лицензионный договор №ГКС-397-22 от 01.10.2022	18 036	0	Предоставление права пользования ПО	
Договор займа № ГКС-144-19 от 27.12.2019	346 231	742 241	Договор займа	
Соглашение о предоставлении поручительства ГКС-570а-20 от 24.06.2021г.	41 543	21 739	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства ГКС-570-20 от 04.12.2020г.	6 607	16 077	Предоставление поручительства	

СЗ САМОЛЕТ-ЕРИНО ООО				контролируется, входит в группу лиц компаний
Договор займа № ГКС-359-20 от 02.10.2020	1 387	770	Договор займа	
СЗ САМОЛЕТ-ЗАРЕЧЬЕ ООО				контролируется,явля ется дочерним обществом
Лицензионный договор №ГКС-18-22 от 10.01.2022г.	1539	0	Предоставление права пользования ПО	
Лицензионный договор №ГКС-398-22 от 01.10.2022г.	18 036	0	Предоставление права пользования ПО	
Договор оказания услуг № СЗ-14-22 от 31.01.2022	3 190	0	Договор оказания услуг	
Оплата по письму	45 454	0		
Договор займа № ГКС-53-18 от 29.06.2018	210 824	183 453	Договор займа	
Соглашение о предоставлении поручительства от 15.11.2022г.	7 873	0	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства ГКС-572-20 от 25.12.2020г.	70 155	61 500	Предоставление поручительства	
СЗ САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА ООО				контролируется,явля ется дочерним обществом
Договор займа № ГКС-225-20 от 16.07.2020	309 122	208 392	Договор займа	
СЗ САМОЛЕТ-МОЛЖАНИНОВО ООО				контролируется, входит в группу лиц компаний
Договор займа № ГКС-433-21 от 07.07.2021	746 268	798 132	Договор займа	
Договор оказания услуг № СМЖ-61-22 от 01.04.2022	2 610	0	Договор оказания услуг	
Лицензионный договор №ГКС-20-22 от 10.01.2022	941	0	Предоставление права пользования ПО	
Лицензионный договор №ГКС-438-22 от 01.10.2022	19 575	0	Предоставление права пользования ПО	
Оплата по письму	3 866	0		
Соглашение о предоставлении поручительства от 10.11.2022г.	6 482	0	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства от 13.10.2022г.	15 489	0	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства от 29.07.2021г.	134 357	52 651	Предоставление поручительства	
Договор займа № ГКС-46-18 от 05.07.2018	247 663	2 092 174	Договор займа	
СЗ САМОЛЕТ-МЫТИЩИ ООО				контролируется,явля ется дочерним обществом
Договор займа № ГКС-60-18 от 07.08.2018	57 606	371 159	Договор займа	
Договор займа № 20 от 25.03.2021	609 629	810 305	Договор займа	
Оплата по письму	169 220	0		
Лицензионный договор №ГКС-21-22 от 10.01.2022г.	1 967	0	Предоставление права пользования ПО	
Лицензионный договор №ГКС-428-22 от 01.10.2022г.	25 729	0	Предоставление права пользования ПО	
Договор оказания услуг. № СМ-18-22 от 31.01.2022	3 190	0	Договор оказания услуг	
Соглашение о предоставлении поручительства от 07.09.2022г.	44 493	0	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства ГКС-400-21 от 25.05.2021г.	65 901	36 698	Предоставление поручительства	

Соглашение о предоставлении поручительства от 10.08.2021г.	94 441	33 929	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства ГКС-571-20 от 29.12.2020г.	51 556	40 940	Предоставление поручительства	
СЗ САМОЛЕТ-ПУТИЛКОВО ООО				контролируется, является дочерним обществом
Лицензионный договор №ГКС-22-22 от 10.01.2022г.	4 104	0	Предоставление права пользования ПО	
Лицензионный договор №ГКС-413-22 от 01.10.2022г.	27 797	0	Предоставление права пользования ПО	
Оплата по письму	201 012	0		
Договор займа № ГКС-18-21 от 02.03.2021	1 891 767	6 498 069	Договор займа	
Соглашение о предоставлении поручительства от 18.10.2021г.	16 815	5 190	Предоставление поручительства	
Договор на оказание услуг №СПУ-108-19 от 01.01.2019	3 110	2 000	Договор оказания услуг	
Соглашение о предоставлении поручительства от 31.08.2022г.	57 928	0	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства от 05.07.2018г.	35 936	35 936	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства от 01.07.2021г.	14 626	17 088	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства от 24.08.2021г.	38 457	14 560	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства от 16.04.2019г.	0	74 896	Предоставление поручительства	
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "Самолет-Сабурово-1"				контролируется, является дочерним обществом
Соглашение о перемене лица	5 220	0		
Вклад в УК	0	10	вклад в ук	
Договор займа № ГКС-573-21 от 30.08.2021	224 758	255	Договор займа	
САМОЛЕТ ПЛЮС ООО				контролируется, является дочерним обществом
Соглашение о новации долга	15 255	0	Договор займа	
Договор займа от 02.07.2021	26	3 037	Договор займа	
Договор займа № ГКС-494-21 от 30.07.2021	1 822 719	549 013	Договор займа	
СЗ САМОЛЕТ-ТОМИЛИНО ООО				контролируется, является дочерним обществом
Дивиденды к получению	1 000 000	600 000	Выплата дивидендов	
Договор займа № ГКС-101-19 от 30.09.2019	2 066 541	19 975	Договор займа	
Договор займа № ГКС-52-18 от 29.06.2018	2 537 995	7 345 561	Договор займа	
Договор займа № СТ-206-22 от 02.09.2022	-737 390	0	Договор займа	
Оплата по письму	4 445	0		
Лицензионный договор №ГКС-28-22 от 10.01.2022г.	3 762	0	Предоставление права пользования ПО	
Лицензионный договор №ГКС-414-22 от 01.10.2022г.	27 797	0	Предоставление права пользования ПО	
Договор на оказание услуг №СТ-60-19 от 01.01.2019	3 110	2 000	Договор оказания услуг	
Соглашение о перемене лица в обязательстве от 02.12.2021г.	0	5 976	Договор оказания услуг	
Соглашение о предоставлении поручительства от 28.12.2022г.	1 359	0	Предоставление поручительства	

Соглашение о предоставлении поручительства ГКС-160-19 от 01.12.2020	5 227	21 150	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства от 05.10.2021г.	50 000	12 055	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства ГКС-560-20 от 01.12.2020	15 041	66 014	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства от 10.07.2018г.	30 267	30 267	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства от 28.11.2018г.	30 257	30 257	Предоставление поручительства	
СЗ САМОЛЕТ-ЮРЛОВО ООО				контролируется, является дочерним обществом
Лицензионный договор №ГКС-23-22 от 10.01.2022г.	760	0	Предоставление права пользования ПО	
Лицензионный договор №ГКС-477-22 от 01.11.2022г.	7 139	0	Предоставление права пользования ПО	
Оплата по письму		0		
Договор оказания услуг № СЮ-53-22 от 01.04.2022	2 610	0	Договор оказания услуг	
Соглашение о предоставлении поручительства от 19.07.2022г.	40 267	0	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства от 28.12.2022г.	657	0	Предоставление поручительства	
Договор займа № ГКС-143-19 от 27.12.2019	1 122 927	494 552	Договор займа	
СЗ САНИНО 1 ООО				
ДОГОВОР ЗАЙМА № ГКС-18-19 от 05.04.2019	935 128	881 188	Договор займа	
Договор займа № ГКС-9-19 от 05.03.2019	14 821	184 231	Договор займа	
Договор оказания услуг. № СЗС-11-22 от 31.01.2022	3 190	0	Договор оказания услуг	
Лицензионный договор №ГКС-24-22 от 01.02.2021г.	2 480	0	Предоставление права пользования ПО	
Лицензионный договор №ГКС-427-22 от 01.10.2022г.	19 575	0	Предоставление права пользования ПО	
Соглашение о предоставлении поручительства от 29.12.2022г.	82	0	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства от 18.11.2022г.	8 894	0	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства от 18.07.2022г.	32 182	0	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства 1.1 от 01.08.2022г.	4 198	0	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства 1.2 от 01.08.2022г.	3 986	0	Предоставление поручительства	
По счету	65	0	продажа ноутбука	
Оплата по письму	180 900	0		
Соглашение о предоставлении поручительства от 08.10.2021г.	39 519	9 203	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства от 06.12.2021г.	50 596	3 604	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства ГКС-561-20 от 01.12.2020г.	0	10 414	Предоставление поручительства	
ООО "СЗ "ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК"				контролируется, входит в группу лиц компании
Договор займа № ГКС-221-21 от 08.04.2021	948 099	1 121 291	Договор займа	
Договор займа № ГКС-453-22 от 13.10.2022	-1 287 136	0	Договор займа	

Договор оказания услуг № ПП-15-22 от 31.01.2022	3 190	0	Договор оказания услуг	
Лицензионный договор № ГКС-26-22 от 10.01.2022	2 223	0	Предоставление права пользования ПО	
Лицензионный договор № ГКС-415-22 от 01.10.2022	36 072	0	Предоставление права пользования ПО	
Соглашение о предоставлении поручительства от 14.10.2022	5 627	0	Предоставление поручительства	
Оплата по письму	259 402	0		
Взнос в УК	0	10	взнос в ук	
Соглашение о предоставлении поручительства от 27.09.2022	27 341	0	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства от 14.12.2021	102 304	5 045	Предоставление поручительства	
Агентский договор от 29.03.2021	0	6 363	Договор агентский	
СЗ СР-ГРУПП ООО				контролируется, является дочерним обществом
Решение о выплате дивидендов	556 806	0		
Договор займа № ГКС-82-19 от 02.09.2019	3 237 433	1 090 232	Договор займа	
Договор займа № ГКС-92-19 от 23.09.2019	1 206 881	711 280	Договор займа	
Договор займа № СРГ-352-21 от 23.11.2021	-83 831	-2 899 342	Договор займа	
Договор на оказание услуг № СРГ-49-19 от 01.01.2019	3 110	2 000	Договор оказания услуг	
Лицензионный договор № ГКС-25-22 от 01.02.2021г.	6 327	0	Предоставление права пользования ПО	
Лицензионный договор № ГКС-426-22 от 01.10.2022г.	19 575	0	Предоставление права пользования ПО	
Оплата по письму	119 180	0		
Соглашение о предоставлении поручительства от 01.12.2022г.	10 548	0	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства от 17.10.2022г.	14 575	0	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства ГКС-566-20 от 01.12.2020г.	34 192	104 000	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства от 01.10.2021г.	96 026	21 425	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства ГКС-567-20 от 01.12.2020г.	6 904	21 000	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства от 07.05.2018	0	37 050	Предоставление поручительства	
СИТИСТРОЙ-МО ООО				контролируется, является дочерним обществом
Договор займа № ГКС-58-18 от 29.06.2018	1 813 536	489 066	Договор займа	
Решение о выплате дивидендов	60 000	0		
СКОР ООО				
Договор займа № ГКС-849-21 от 19.11.2021	253 057	122 123	Договор займа	
СПБ Реновация ООО				
Договор займа № ГКС-50-19 от 20.06.2019	203 409	76 800	Договор займа	
Договор СПБР-396-20 от 09.10.2020	2 901	2 227		
Договор на передачу прав на товарный знак № СПБР-412-20 от 09.10.2020	200	161		
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ДМ АПАРТМЕНТС ООО				контролируется, входит в группу лиц компании

Лицензионный договор №ГКС-12-22 от 10.01.2022г.	1 197	0	Предоставление права пользования ПО	
Лицензионный договор №ГКС-396-22 от 01.10.2022г.	10 822	0	Предоставление права пользования ПО	
Оплата по письму	14 045	0		
ДМА-15-20 от 01.01.2020	3 110	2 000	Договор оказания услуг	
Соглашение о предоставлении поручительства ГКС-159-19 от 01.12.2020г.	63 960	63 960	Предоставление поручительства	
СР-СТРОЙ ООО				контролируется, является дочерним обществом
Договор займа № ГКС-90-19 от 23.09.2019	1 407 182	2 293 853	Договор займа	
СР-ТЕПЛО ООО				
Договор займа № ГКС-140-19 от 13.12.2019	1 120	1 190	Договор займа	
СТРОЙ-ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО				контролируется, является дочерним обществом
Решение о выплате дивидендов	50 000	0		
Договор займа № ГКС-56-18 от 29.06.2018	152 309	199 708	Договор займа	
Договор займа СД-302-19 от 04.06.2019	0	-350 745	Договор займа	
СТРОЙКОНСАЛТ ООО				контролируется, является дочерним обществом
Договор займа № ГКС-93-19 от 23.09.2019	4 467	27 134	Договор займа	
Договор о переводе долга	250	0	Договор оказания услуг	
Соглашение о предоставлении поручительства б/н от 02.10.2017	0	4 412	Предоставление поручительства	
ООО "САМОЛЕТ-СЕРВИС"				
Договор управления МКД №ЛБ-1 от 01.06.2018	-425	-415	Договор оказания услуг	
Договор управления МКД №ЛБ-2 от 01.06.2018	-363	-354	Договор оказания услуг	
Договор управления МКД №ЛБ-4 от 01.06.2018	-261	-189	Договор оказания услуг	
Договор управления МКД №ПШ-3 от 01.06.2018	-346	-270	Договор оказания услуг	
Договор УК № СС-534-21 от 01.12.2021	215	18	Договор оказания услуг	
Договор займа № ГКС-48-18 от 29.06.2018	22 585	188 335	Договор займа	
ООО "С-ТЕЛЕКОМ"				контролируется, входит в группу лиц компании
Протокол о вносе в имущество	33 019	5	Внос в имущество	
Договор займа № ГКС-517-21 от 06.08.2021	3 256	32 450	Договор займа	
ООО "САМОЛЕТ-РЕГИОНЫ"				
Уступка прав по договору займа	0	799 939	Договор займа	
Договор займа № ГКС-574-21 от 30.08.2021	11 124 252	287 281	Договор займа	
ООО "САМОЛЕТ-РЕЗЕРВ"				
Договор общехозяйственный № СРЗ-52-22 от 31.10.2022	-1 381	0		
Договор займа № ГКС-412-22 от 15.09.2022	1 013	0	Договор займа	
Договор займа № ГКС-397-21 от 02.06.2021	2 188 069	644	Договор займа	
ООО "СЗ "САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС"				
Соглашение о перемене лица в обязательстве	5 897	0	Договор оказания услуг	
Агентский договор от 11.10.2021	0	4 600	Агентский договор	
Договор займа № ГКС-430-21 от 08.07.2021	115 855	2 838	Договор займа	

ООО "СЗ "САМОЛЕТ-ПОЙМА"				
Соглашение о перемене лица в обязательстве	3 500	0	Договор оказания услуг	
Агентский договор от 11.10.2021	0	3 100	Агентский договор	
Договор займа № ГКС-432-21 от 08.07.2021	101 784	441	Договор займа	
ООО "СЗ "САМОЛЕТ-ОЛИМП"				
Агентский договор от 25.12.2020	19 622	7 461	Агентский договор	
Соглашение о предоставлении поручительства от 31.10.2022	9 813	0	Предоставление поручительства	
Договор займа № ГКС-866-21 от 09.12.2021	183 484	326	Договор займа	
ООО "СЗ "САМОЛЕТ-ДМИТРОВ"				
Договор займа № ГКС-429-21 от 08.07.2021	201 102	12 175	Договор займа	
СЗ САМОЛЕТ-ЛАЙКОВО ООО				
Соглашение о предоставлении поручительства от 01.04.2022г.	143 151	0	Предоставление поручительства	
Договор займа № СЛ 31-08-2022	2 068 425	0	Договор займа	
Договор займа № ГКС-399-21 от 22.06.2021	1 409 220	693 564	Договор займа	
САМОЛЕТ-КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ СЗ ООО				
ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 09N61RP001 от 24.11.22	3 019	0	Предоставление поручительства	
Соглашение о поручительстве от 24.11.2022 07GP1P001	18 011	0	Предоставление поручительства	
Договор займа № б/н от 28.07.2021	711 223	1 177 205	Договор займа	
САМОЛЕТ-МСК ООО				
Согл. о замене лица от 11.05.2022	495	0	Договор оказания услуг	
Договор займа № ГКС-572-21 от 30.08.2021	1 631 268	154	Договор займа	
ООО "САМОЛЕТ-РЕЗЕРВ-6"				
Договор займа № ГКС-659-21 от 20.09.2021	845 103	830	Договор займа	
СЗ САМОЛЕТ-ХИМКИ ООО				
Договор займа № ГКС-660-21 от 20.09.2021	459	304	Договор займа	
ООО "СЗ "САМОЛЕТ-ЖИЛИНО"				
Договор оказания услуг № СЖ-10-22 от 31.01.2022	3 190	0	Договор оказания услуг	
Лицензионный договор № ГКС-27-22 от 10.01.2022	760	0	Предоставление права пользования ПО	
Лицензионный договор № ГКС-476-22 от 01.11.2022	7 139	0	Предоставление права пользования ПО	
Соглашение о перемене лица	1 800	0	Договор оказания услуг	
Соглашение о предоставлении поручительства от 14.10.2022г.	3 355	0	Предоставление поручительства	
Соглашение о предоставлении поручительства от 09.08.2022г.	25 144	0	Предоставление поручительства	
Оплата по письму	7 731	0		
Договор займа № ГКС-314-21 от 26.05.2021	1 487 229	185 951	Договор займа	
ООО "СЗ "САМОЛЕТ-БАЛАШИХА"				
Агентский договор от 22.04.2021	0	19 660	Договор оказания услуг	
Договор займа № ГКС-280-21 от 10.05.2021	674	585	Договор займа	
Договор № ГКС-748-21 от 01.10.2021	0	300	Договор оказания услуг	
ООО "СЗ "САМОЛЕТ-САБУРОВО"				
Договор займа № ГКС-398-21 от 22.06.2021	15 176	257	Договор займа	

ООО "СЗ "САМОЛЕТ-РЕНОВАЦИЯ 1"				
Взнос в УК		10		
Договор займа № ГКС-496-21 от 30.07.2021	636 331	1 390 386	Договор займа	
Договор № ГКС-751-21 от 01.10.2021	0	500	Договор оказания услуг	
САМОЛЕТ ОБРАЗОВАНИЕ ООО				
Договор займа № ГКС-745-21 от 11.10.2021	538	152	Договор займа	
САМОЛЕТ-ГОСТЕПРИИМСТВО ООО				
Договор займа № ГКС-746-21 от 11.10.2021	724 026	152	Договор займа	
ООО "СЗ "САМОЛЕТ-ЛАВРИКИ"				
Договор займа № ГКС-661-21 от 20.09.2021	12	203	Договор займа	
Договор займа № ГКС-667-21 от 20.09.2021	37 949	100	Договор займа	
ООО "СЗ "САМОЛЕТ-ТАЛЛИНСКОЕ"				
Договор займа № ГКС-503-21 от 02.08.2021	67 485	180 860	Договор займа	контролируется, входит в группу лиц компании
ООО "ГРАВИОН-ПРОЕКТ"				
Договор займа № ГКС-845-21 от 19.11.2021	264 209	78 516	Договор займа	контролируется, входит в группу лиц компании
ООО "СЗ "САМОЛЕТ-ЮГ"				
Договор займа № ГКС-805-21 от 01.11.2021	296	101	Договор займа	
RETANSEL ENTERPRISES LIMITED				
Договор займа Ретансел №1	0	1 385 888	Договор займа	
ПРЕМИУМ-СТРОЙ ООО				
Договор займа № ГКС-378-22 от 24.08.2022	271	0	Договор займа	контролируется, входит в группу лиц компании
САМОЛЕТ УК ООО				
Договор займа № ГКС 23-09-2022 от 01.11.2022	6 042	0	Договор займа	контролируется, входит в группу лиц компании
СЗ РЕНОВАЦИЯ-БАЛАШИХА ООО				
Договор займа № ГКС-846-21 от 19.11.2021	62 048	0	Договор займа	контролируется, является дочерним обществом
СЗ САМОЛЕТ-ВЕРЕЙСКАЯ АО				
Договор оказания услуг № МСЭ-24-22 от 01.04.2022	2 610	0	Договор оказания услуг	контролируется, входит в группу лиц компании
Лицензионный договор № ГКС-478-22 от 01.11.2022г.	7 139		Предоставление права пользования ПО	
ИНПУТ ЛАБ ООО				
Договор займа № ГКС-48-22 от 27.01.2022	286 497	0	Договор займа	контролируется, входит в группу лиц компании
САМОЛЕТ-ПЯТНИЦКИЕ КВАРТАЛЫ СЗ ООО				
Договор займа № ГКС-62-22 от 02.02.2022	9 166	0	Договор займа	контролируется, входит в группу лиц компании
Соглашение о предоставлении поручительства от 26.12.2022	263	0	Предоставление поручительства	
САМОЛЕТ-ПРЕДПРОЕКТ-1 ООО				
Договор займа № ГКС-59-22 от 26.01.2022	15 035	0	Договор займа	контролируется, входит в группу лиц компании
Соглашение о замене стороны в агентском договоре	1 500		Договор оказания услуг	

ЧМЗ ООО				контролируется, входит в группу лиц компаний
Договор займа № ГКС-60-22 от 26.01.2022	221	0	Договор займа	
ПРОЕКТ-СТРОЙ ООО				контролируется, входит в группу лиц компаний
Договор займа № ГКС-61-22 от 26.01.2022	32 762	0	Договор займа	
СФЕРА ПРО ООО				контролируется, входит в группу лиц компаний
Договор займа № ГКС-103-22 от 18.02.2022	18 869	0	Договор займа	
СЗ САМОЛЕТ-МАРЬИНО 1 ООО				
Договор займа № ГКС-65-22 от 03.02.2022	263 773	0	Договор займа	контролируется, входит в группу лиц компаний
СЗ САМОЛЕТ-МАРЬИНО 2 ООО				
Договор займа № ГКС-66-22 от 03.02.2022	645	0	Договор займа	контролируется, входит в группу лиц компаний
СЗ САМОЛЕТ-МАРЬИНО 3 ООО				
Договор займа № ГКС-67-22 от 03.02.2022	3 017	0	Договор займа	контролируется, входит в группу лиц компаний
СЗ САМОЛЕТ-МАРЬИНО 4 ООО				
Договор займа № ГКС-68-22 от 03.02.2022	1 332	0	Договор займа	контролируется, входит в группу лиц компаний
ПЕРЕДНИЙ КРАЙ АО				
Договор займа № ГКС-178-22 от 12.04.2022	61 828	0	Договор займа	контролируется, входит в группу лиц компаний
САМОЛЕТ-ЭНЕРГОСЕРВИС ООО				
Договор займа № ГКС-104-22 от 18.02.2022	24 184	0	Договор займа	контролируется, входит в группу лиц компаний
САМОЛЕТ-ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ООО				
Договор займа № ГКС-133-22 от 04.03.2022	15 042	0	Договор займа	контролируется, входит в группу лиц компаний
СЗ САМОЛЕТ-ОСТРОВ ООО				
Договор займа № ГКС-455-22 от 12.10.2022	816	0	Договор займа	контролируется, входит в группу лиц компаний
СЗ САМОЛЕТ-ИСТРА ООО				
Договор займа № ГКС-363-22 от 15.08.2022	6 348	0	Договор займа	контролируется, входит в группу лиц компаний
СЗ САМОЛЕТ-ПУШКИНО ООО				
Договор займа № ГКС-362-22 от 15.08.2022	6 096	0	Договор займа	контролируется, входит в группу лиц компаний
САМОЛЕТ ПАУЭР ООО				
Договор займа № ГКС-361-22 от 15.08.2022	678	0	Договор займа	контролируется, явля ется дочерним обществом
Вклад в имущество	248 887		Вклад в имущество	
САМОЛЕТ-ЗАКУПКИ ООО				
Договор займа № ГКС-472-22 от 24.10.2022	1 651	0	Договор займа	контролируется, явля ется дочерним обществом
Оплата по письму	1 446	0		
САМОЛЕТ-КОРОЛЕВ СЗ ООО				

Договор займа № ГКС-465-22 от 20.10.2022	3 279	0	Договор займа	контролируется, входит в группу лиц компании
САМОЛЕТ-РАМЕНСКОЕ СЗ ООО				
Договор займа № ГКС-466-22 от 20.10.2022	153	0	Договор займа	контролируется, входит в группу лиц компании
СЗ САМОЛЕТ-НАРО-ФОМИНСК ООО				
Договор займа № ГКС-464-22 от 20.10.2022	203	0	Договор займа	контролируется, входит в группу лиц компании
САМОЛЕТ-ЗАВИДОВО СЗ ООО				
Договор займа № ГКС-510-22 от 14.11.2022	102	0	Договор займа	контролируется, входит в группу лиц компании
ЗАПАД-ИНВЕСТ ООО				
Договор займа № ГКС-549-22 от 05.12.2022	202	0	Договор займа	контролируется, входит в группу лиц компании
СЗ САМОЛЕТ-ПОЯРКОВО ООО				
Договор займа № ГКС-87-20 от 13.04.2020	505 356	0	Договор займа	контролируется, входит в группу лиц компании

Ценообразование по сделкам между связанными сторонами основывается на договорной основе с соблюдением следующих принципов:

- Безусловное покрытие прямых затрат.
- Соответствие цены рыночному уровню с учетом конкурентных преимуществ исполнителя, а также объема поставленных товаров, оказываемых услуг

Размер вознаграждения основного управленческого персонала организации, тыс. руб.

Краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты):

Должность	Основной управленческий персонал - лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, его заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью Общества
Краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты):	
Оплата труда за отчетный период	226 133
Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	29 102
Денежные компенсации за неиспользованный отпуск в отчетном периоде	0,00
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательства в соответствующие бюджеты	НДФЛ 38 285
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательства в соответствующие внебюджетные фонды	Страховые взносы 39 225,7
Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания	Добровольное медицинское страхование
Оплата организацией коммунальных услуг	-

И т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала	-
Долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты):	
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного фонда), иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсии	-
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале	-
Иные долгосрочные вознаграждения	-
Долгосрочные вознаграждения не предусмотрены	Долгосрочные вознаграждения не предусмотрены

6. Условные активы и обязательства

На 31.12.2022 условные активы отсутствуют.

На отчетную дату условные обязательства отсутствуют.

По состоянию на 31 декабря 2022 года судебные споры с участием Общества отсутствуют.

Обществу не известно о требованиях, претензиях контрагентов, государственных и муниципальных органов, вероятных к предъявлению в ближайшее время.

7. Информация о возможности привлечь дополнительные денежные средства

По состоянию на 31.12.2022 имеется следующая информация:

Название вопроса	На 31.12.2022, тыс. руб.
суммы открытых Обществом, но не использованных кредитных линий с указанием всех установленных ограничений по использованию таких кредитных ресурсов (в том числе о суммах обязательных минимальных (неснижаемых) остатков);	БАНК ВТБ (ПАО): Договор № 5534 от 11.02.2022 , сумма 1 821 523 тыс.руб., Совкомбанк ПАО Кредитный договор № 2344/КИБ-РКЛ/21 от 26.10.2021 сумма 2 075 000 тыс.руб., МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО Договор № 0876/21 от 07.12.2021 сумма 29 288 тыс. руб.
величина денежных средств, которые могут быть получены Обществом на условиях овердрафта	Нет 0,00 рублей
полученные Обществом поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита, с указанием суммы денежных средств, которые можно привлечь;	Нет 0,00 рублей
суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам) с указанием причин такого недополучения.	Да 5 649 924 тыс. руб.
средства в аккредитивах, открытых в пользу организации, вместе с информацией о факте исполнения организацией по состоянию на отчетную дату обязательств по договору с использованием аккредитива.	Нет 0,00 рублей

В показатель строки «Прочие платежи» Отчета о движении денежных средств включены:

Строка 4129 (текущие операции) – платежи по благотворительной деятельности, добровольному медицинскому страхованию, штрафам за нарушение условий договоров, услугам банков, расчетам с подотчетными лицами, оплате НДС (свернуто).

8. События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год и должны быть раскрыты в Пояснениях к бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 7/98, не происходили.

9. Неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

События, связанные с проведением Специальной военной операции на Украине, возникшие в феврале 2022 года и продолжающиеся по настоящее время могут оказать влияние на финансовые показатели деятельности. Достоверная оценка влияний и последствий указанных событий на данный момент затруднительна к долгосрочному прогнозированию. Основываясь на рассмотрении текущих планов и доступа к финансовым ресурсам руководство выражает уверенность, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности, поскольку изменения курсов иностранных валют по отношению к рублю и ключевой ставки не оказывают прямого влияния на финансовое положение Общества, сохраняется стабильный спрос на объекты создаваемой недвижимости. Оцениваем влияния указанных выше событий как не ухудшающие финансовое положение.

10. Факты, свидетельствующие о прекращаемой деятельности

Общество не приостанавливает свою деятельность и не собирается прекращать какую-либо деятельность. На 31.12.2022 отсутствуют факты, свидетельствующие о прекращаемой деятельности, которые следует раскрыть согласно Приказу Минфина РФ от 02.07.2002 N 66н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 16/02.

11. Информация о существенных фактах

По состоянию на 31.12.2022 года Организация является эмитентом ценных бумаг. На конец 2022 года в обращении находится 61 579 358 обыкновенных бездокументарных именных акций. Базовая прибыль на акцию составляет 121,55 руб.

12. Участие в совместной деятельности

Общество не участвует в совместной деятельности.

Информация, которую следует раскрыть согласно Приказу Минфина РФ от 24.11.2003 N105н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной деятельности" ПБУ 20/03", отсутствует.

13. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов,

исправленные в отчетном периоде.

Отсутствуют.

13.1 Изменения в отчетности, связанные с изменениями в Учетной политике

Произошла корректировка бухгалтерской отчетности в связи с изменением Учетной политики в силу вступления в действие ФСБУ 6/2022 с 01.01.2022.

Изменение Учетной политики оказали влияние на изменение следующих показателей

Тыс. рублей

Наименование показателя	Строка баланса	На 31.12.2021 до изменений	Корректировка	На 31.12.2021 после изменений
Основные средства	1150	195 468	745	196 214
Баланс	1600	69 094 232	745	69 094 977
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	294 144	596	294 740
Отложенные налоговые обязательства	1420	733	149	882
Баланс	1700	69 094 232	745	69 094 977

14. Информация о внесении исправлений в бухгалтерскую отчетность (прошлых периодов) ретроспективным способом

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности ошибки не выявлены.

15. Информация о государственной помощи.

Государственная помощь Обществом в отчетном периоде не получалась.

16. Информация по сегментам

Основным видом деятельности является Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления — основной вид деятельности (ОКВЭД 70.22), выручка по основному виду деятельности составила 3 209 771 тыс. руб., что составляет 100 % от общего объема выручки Общества.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории РФ примерно одинаковы.

Генеральный директор



А. Н. Елистратов

30.03.2023г.

