

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

Организация	Акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2018
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКПО	29819407		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	9731004688		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	70.22		
Местонахождение (адрес)	121108, Москва г, Ивана Франко ул, дом № 8, этаж/комн. 10/23	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	✓ 2 956	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	✓ 13 545 935	11 405 944	7 504 244
	в том числе:				
	Паи	11701	✓ 8 004 956	7 504 894	7 504 244
	Предоставленные займы	11702	✓ 5 540 979	3 901 050	-
	Отложенные налоговые активы	1180	✓ 63 947	66 261	12 238
	Прочие внеоборотные активы	1190	1	2	3
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	1	2	3
	Итого по разделу I	1100	13 612 839	11 472 207	7 516 485
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	174 630	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	✓ 383	-	-
	Товары	12102	✓ 174 246	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	✓ 18 431	-	433
	Дебиторская задолженность	1230	2 990 055	2 314 967	1 607
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	✓ 11 763	3 010	1 607
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	✓ 64 627	19 866	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	✓ 2 913 665	2 292 091	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	✓ 85 000	595 289	-
	в том числе:				
			-	595 289	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	✓ 28 900	289 962	147

	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	28 900	289 962	147
	Прочие оборотные активы	1260	116	11	13
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	✓ 58	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	✓ 58	11	13
	Итого по разделу II	1200	3 297 132	3 200 229	2 200
	БАЛАНС	1600	16 909 971	14 672 436	7 518 685

✓

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	✓ 1 500 010	1 500 010	1 500 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	✓ 4 000 010	3 500 000	3 500 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	✓ 4 400 302	3 941 979	(53 950)
	Итого по разделу III	1300	9 900 322	8 941 989	4 946 060
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 619 480	5 204 898	1 528 297
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	✓ 6 615 006	5 204 605	1 500 000
	Проценты по долгосрочным займам	14102	4 474	293	28 297
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 619 480	5 204 898	1 528 297
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	62 276	62 291	88 693
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	79 052
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	-	9 641
	Проценты по долгосрочным займам	15103	✓ 62 276	62 291	-
	Кредиторская задолженность	1520	327 468	463 248	955 632
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	✓ 318 055	1 981	542
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	✓ 1 937	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	✓ 2 303	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	✓ 1 032	-	2
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	✓ 717	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	3 424	461 267	955 088
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	✓ 425	10	3
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	390 169	525 549	1 044 328
	БАЛАНС	1700	16 909 971	14 672 436	7 518 685

Руководитель

(подпись)

18 октября 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 г.

Организация <u>Акционерное общество "Группа компаний "Самолет"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</u>		по ОКПО	30	09	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>		ИНН	29819407		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	9731004688		
		по ОКОПФ / ОКФС	70.22		
		по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	242 621	8 569
	Себестоимость продаж	2120	(89 363)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	153 258	8 569
	Коммерческие расходы	2210	(3 662)	-
	Управленческие расходы	2220	(64 001)	(14 809)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	85 595	(6 240)
	Доходы от участия в других организациях	2310	465 638	1 271 288
	Проценты к получению	2320	319 514	101 668
	Проценты к уплате	2330	(379 390)	(260 980)
	Прочие доходы	2340	489 104	-
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права требования	23401	489 014	-
	Прочие расходы	2350	✓ (517 427)	(33 569)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	✓ (63)	(54)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23502	✓ (124)	-
	Прочие внереализационные расходы	23503	✓ (26 152)	(33 516)
	Расходы, связанные с реализацией права требования	23504	✓ (489 014)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	463 034	1 072 167
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 397)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	87 896	252 960
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	38 526
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	✓ (2 314)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	458 323	1 110 693

✓

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	458 323	1 110 693
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Евтушевский Игорь
Викторович

(расшифровка подписи)

18 октября 2018 г.



