

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

Организация	Публичное акционерное общество "Группа Позитив"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2022
Вид экономической деятельности	Деятельность холдинговых компаний	по ОКПО	19648436		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	9718077239		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	64.20		
Местонахождение (адрес)	107061, Москва г, Преображенская пл, д. № 8	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	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	30 345	30 335	30 294
	в том числе:				
	акции		30 110	30 110	30 100
	Отложенные налоговые активы	1180	9 715	5 162	610
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	3
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		-	-	3
	Итого по разделу I	1100	40 060	35 497	30 907
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 469	1 194	63
	Дебиторская задолженность	1230	60 711	28 395	600 300
	в том числе:				
	Краткосрочная		1 711	945	600 300
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	992	553	210
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	418	39	110
	расчеты с бюджетом	12303	301	353	-
	расчеты по причитающимся дивидендам	12304	-	-	559 980

	Долгосрочная		59 000	27 450	-
	долгосрочные займы	12305	59 000	27 450	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35 831	9 570	66
	в том числе:				
	средства на расчетных счетах		35 831	9 570	66
	Прочие оборотные активы	1260	98	31	-
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	12601	98	19	-
	Итого по разделу II	1200	99 115	39 190	600 429
	БАЛАНС	1600	139 174	74 687	631 336

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	33 000	33 000	33 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 650	1 650	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 019	(10 999)	595 840
	Итого по разделу III	1300	38 669	23 651	628 840
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	95 650	49 000	-
	в том числе:				
	долгосрочные займы	14101	95 650	49 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	95 650	49 000	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	2 444
	в том числе:				
	краткосрочные займы	15101	-	-	2 105
	проценты по краткосрочным займам	15102	-	-	339
	Кредиторская задолженность	1520	3 575	1 473	52
	в том числе:				
	Краткосрочная		3 575	1 473	52
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	932	492	45
	расчеты по налогам и сборам	15202	359	161	2
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	890	201	5
	расчеты по оплате труда	15204	1 291	588	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	83	31	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 280	515	-
	Прочие обязательства	1550	-	48	-
	Итого по разделу V	1500	4 856	2 036	2 496
	БАЛАНС	1700	139 174	74 687	631 336

Руководитель

(подпись)

Макарова Алла Юрьевна (по
доверенности от 10.01.2022
№ 11)

(расшифровка подписи)

31 июля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Публичное акционерное общество "Группа Позитив"	по ОКПО	30	06	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	19648436		
Вид экономической деятельности	Деятельность холдинговых компаний	по ОКВЭД 2	9718077239		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД 2	64.20		
Публичные акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	987 000	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	987 000	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(35 878)	(520)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	951 122	(520)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 244	1 839
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	110	-
	Прочие расходы	2350	(612)	(34)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	960 864	1 285
	Налог на прибыль	2410	4 553	(257)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(132)
	отложенный налог на прибыль	2412	4 553	(125)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	965 417	1 028

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 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	965 417	1 028
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


Макарова Алла Юрьевна
 (по доверенности от
 10.01.2022 № 11)
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 июля 2022 г.