

ПОЯСНЕНИЯ к БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ за 2021 год

Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»

В Пояснениях все суммы отражены в тысячах рублей.

1. Краткая характеристика деятельности

1.1. Реквизиты

Полное наименование	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»
Краткое наименование	ПАО «ГК «Самолет»
ИНН	9731004688
Вид(ы) деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления —основной вид деятельности (ОКВЭД 70.22) Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества; Покупка и продажа собственного недвижимого имущества; Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе; Деятельность в области права
ОКПО	29819407
Местонахождение	143082, Московская обл., г. о. Одинцовский, д Раздоры, ул. Липовой Рощи, д. 1, к. 3, помещ.18, ком.3

1.2. Численность работающих

Среднегодовая численность работающих за отчетный период	Численность работающих на отчетную дату
11	15

1.3. Информация об органах управления Общества

Органы управления	Состав	Компетенция
Высший орган - Общее собрание акционеров	-	Согласно Уставу и положению об общем собрании акционеров
Совет директоров	1. Голубков Дмитрий Аркадьевич Член СД + Председатель СД 2. Гурфель Хелен член СД 3. Евтушевский Игорь Викторович член СД 4. Елистратов Антон Николаевич член СД 5. Кенин Михаил Борисович член СД 6. Прыгунков Александр Сергеевич член СД 7. Хартманн Оскар член СД 8. Шекшня Станислав Владимирович член СД	Согласно Уставу и положению о Совете директоров
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор	Елистратов Антон Николаевич	Согласно Устава и положению о Генеральном директоре

Бухгалтерский учёт в Обществе осуществляет главный бухгалтер.

1.4. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «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.

1.5 Информация о бенефициарных владельцах

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 организованному 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."

2. Информация об отдельных активах и обязательствах

2.1. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте.

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте.

На 31.12.2021 г. курсы валют составляли:

1 доллар – 74,2926 руб.

1 евро – 84,0695 руб.

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте и подлежащих оплате в рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы и показаны в отчетности отдельно

2.2. Нематериальные активы.

Нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости, складывающейся из суммы фактических расходов на их приобретение, создание или изготовление за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Общество не проводит переоценку нематериальных активов.

Общество не проводит проверку на обесценение нематериальных активов.

Стоимость нематериальных активов погашается с использованием балансового счета 05 «Нематериальные активы» линейным способом исходя из норм, исчисленных на основе срока их полезного использования.

Срок полезного использования объекта НМА, определяется исходя из сроков действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательства Российской Федерации.

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.

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.

2.3. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности.

В составе основных средств отражены объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на их приобретение (сооружение).

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

Общество самостоятельно определяет срок полезного использования ОС, исходя из ожидаемого физического износа и ожидаемого срока использования.

В отдельных случаях ориентируется на Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1. Амортизация начисляется линейным способом.

Основные средства включают:

- 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 2924кв.м МО Одинцовский р-он в р-не д. Горышкино

Доходные вложения в материальные ценности включают:

- нежилые помещения для сдачи в аренду – 10 амортизационная группа (со сроком использования свыше 30 лет).

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

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., стоимость помещения на забалансовом учёте 655 тыс. руб.

2.4. Материально – производственные запасы.

В отчетном периоде для учета запасов Общество применяет положения ФСБУ 5-2019.

Запасы (материалы, товары для перепродажи) оценены в сумме фактических затрат соответственно на приобретение и производство. При отпуске материально-производственных запасов в производство, на продажу и ином выбытии их списание производится по средней себестоимости. Начисление резерва под снижение стоимости материально-производственных запасов не требуется.

Информация о запасах приведена в таблице 3 «Запасы» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.

2.5. Финансовые вложения.

Финансовые вложения (выданные займы) отражены в бухгалтерской отчетности по фактическим затратам на приобретение.

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

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

Фактическое наличие и движение финансовых вложений см. в таблице 3. Финансовые вложения.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности в рамках инвентаризации проведена проверка на обесценение финансовых вложений.

По результатам проверки установлено, что признаков обесценения финансовых вложений не выявлено. Резерв не создается.

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

Долгосрочные финансовые вложения:

№ п/п	Наименование организации - контрагента	Вид вложений	Остаток задолженности на 31.12.2021г.	Дата погашения
1	АРДИАЙ 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	78 288,00	31.12.2024
3	ЖИЛСТРОЙ-МО ООО	Договор займа № ГКС-51-18 от 29.06.2018	5 027 600,09	31.12.2025

4	ООО "КРАФТ"	Договор займа № Д-2-18 от 19.01.2018 (1%)	794 798,87	01.07.2023
5	ООО "СЗ "САМОЛЕТ-ЛАВРИКИ"	Договор займа № ГКС-661-21 от 20.09.2021	200,00	31.12.2025
6	ООО "СЗ "САМОЛЕТ-ЛАВРИКИ"	Договор займа № ГКС-667-21 от 20.09.2021	100,00	31.12.2025
7	ООО "СЗ "САМОЛЕТ-ОЛИМП"	Договор займа № ГКС-866-21 от 09.12.2021	325,75	31.12.2025
8	ООО "СЗ "САМОЛЕТ-ЮГ"	Договор займа № ГКС-805-21 от 01.11.2021	100,00	31.12.2025
9	САМОЛЕТ ИНТ 1 ООО	Договор займа № ГКС-745-21 от 11.10.2021	150,00	31.12.2025
10	САМОЛЕТ ИНТ 2 ООО	Договор займа № ГКС-746-21 от 11.10.2021	150,00	31.12.2025
11	ООО "СЗ "САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"	Договор займа № ГКС-49-18 от 05.07.2018	1 944 241,36	30.04.2026
12	ООО "СЗ "САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"	Договор об открытии возобновляемой заёмной линии № ГКС-91-19 от 23.09.2019	717 860,00	25.12.2024
13	САМОЛЕТ-НЕДВИЖИМОСТЬ ООО	Договор УПТ №Д-786-17 от 30.11.2017 к Договору займа №б/н от 05.06.2014 (10%)	28 963,20	31.12.2023
14	САМОЛЕТ-НЕДВИЖИМОСТЬ ООО	Договор займа № ГКС-94-18 от 12.11.2018	604 850,00	31.12.2023
15	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК САМОЛЕТ-ЗАРЕЧЬЕ ООО	Договор займа № ГКС-53-18 от 29.06.2018	347 464,00	31.12.2024
16	СЗ САМОЛЕТ-МЫТИЩИ ООО	Договор займа № ГКС-60-18 от 07.08.2018	449 590,01	30.09.2026
17	СЗ САМОЛЕТ-МЫТИЩИ ООО	Договор займа № 20 от 25.03.2021	766 256,69	03.03.2026
18	СЗ ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ ООО	Договор займа ГКС-21-21 от 29.03.2021	3 322 352,81	31.01.2024
19	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК САМОЛЕТ-АЛХИМОВО ООО	Договор займа № ГКС-29-18 от 18.05.2018	123 208,03	31.12.2025
20	СЗ САМОЛЕТ-ЮРЛОВО ООО	Договор займа № ГКС-143-19 от 27.12.2019	547 840,36	31.12.2027
21	ООО СЗ "Самолет-Томилино"	Договор займа № ГКС-52-18 от 29.06.2018	6 346 194,91	31.12.2025

22	СЗ БУХТА ЛЭНД ООО	Договор займа № Д-4-17 от 15.05.2017 (1%)	1 088 160,05	30.01.2026
23	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СР-ГРУПП ООО	Договор займа № ГКС-82-19 от 02.09.2019	31 650,00	31.05.2026
24	Самолет-Прогресс ООО	Договор займа № Д-8-17 от 20.12.2017	58 454,00	31.12.2023
25	СР-СТРОЙ ООО	Договор об открытии возобновляемой заёмной линии № ГКС-90-19 от 23.09.2019	2 579 871,27	31.12.2022
26	ООО "СПб Реновация"	Договор займа № ГКС-50-19 от 20.06.2019	640 000,00	01.07.2025
27	ООО "Самолет Северо-Запад"	Договор займа № 46 от 01.10.2019 (13%)	55 000,00	30.06.2023
28	СИТИСТРОЙ-МО ООО	Договор займа № ГКС-58-18 от 29.06.2018	463 761,88	31.10.2025
29	ООО "САМОЛЕТ ДВЕ СТОЛИЦЫ"	Договор займа № ГКС-135-19 от 28.11.2019	4 829 106,35	31.12.2023
30	ООО "САМОЛЕТ ДВЕ СТОЛИЦЫ"	Договор займа № ГКС-22-18 от 17.04.2018	760 305,71	31.12.2023
31	ООО "Самолет-недвижимость МСК"	Договор займа № Д-3-17 от 16.05.2017	254 807,05	31.12.2023
32	ПЕРСПЕКТИВА ЛЭНД ООО	Договор займа № ГКС-47-20 от 01.06.2020	2 153,00	31.12.2023
33	СЗ САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА ООО	Договор займа № ГКС-225-20 от 16.07.2020	203 010,00	31.12.2023
34	СР-ТЕПЛО ООО	Договор займа № ГКС-140-19 от 13.12.2019	2 000,00	31.12.2023
35	Богданиха-Лэнд ООО	Договор займа № ГКС-165-20 от 01.06.2020 12%	13 770,00	31.12.2023
36	БогданихаИнвест ООО	Договор займа № ГКС-163-20 от 01.06.2020	560,00	31.12.2023
37	БогданихаПрогресс ООО	Договор займа № ГКС-44-20 от 01.06.2020	540,00	31.12.2023
38	Ленинская 73 ООО	Договор займа № ГКС-46-20 от 01.06.2020	720,00	31.12.2023
39	ПОЙМА ООО	Договор займа № ГКС-45-20 от 01.06.2020	2 161,00	31.12.2023
40	РУМЯНЦЕВО-ЭНЕРГО ООО	Договор займа № ГКС-96-20 от 20.04.2020	4 350,00	31.12.2023

41	СЗ НЕКРАСОВКА-ИНВЕСТ ООО	Договор займа № ГКС-48-19 от 19.06.2019	4 580,00	29.06.2025
42	БОГДАНИХА ООО	ДОГОВОР № ГКС-42-20 об открытии возобновляемой заемной линии	6 941,20	31.12.2023
43	САМОЛЕТ-БИЗНЕС НА РАЙОНЕ ООО	ДОГОВОР № ГКС-309-20 об открытии возобновляемой заемной линии	250 470,00	31.12.2023
44	СКОР ООО	ДОГОВОР № ГКС-307-20 об открытии возобновляемой заемной линии (ЦБ+1,5%)	145 000,00	31.12.2024
45	СКОР ООО	Договор займа № ГКС-849-21 от 19.11.2021	150,00	31.12.2025
46	РЕНОВАЦИЯ-БАЛАШИХА СЗ ООО	Договор займа № ГКС-846-21 от 19.11.2021	100,00	31.12.2025
47	СЗ САМОЛЕТ-ЕРИНО ООО	Договор займа № ГКС-359-20 от 02.10.2020	2 950,00	31.12.2023
48	СЗ РЕНОВАЦИЯ-МЫТИЩИ ООО	Договор займа № -1-20 от 27.11.2020	170 453,06	31.12.2023
49	ООО "Специализированный застройщик Самолет-Молжаниново"	Договор займа № ГКС-46-18 от 05.07.2018	1 540 816,15	31.12.2024
50	ООО "Специализированный застройщик Самолет-Молжаниново"	Договор займа № ГКС-433-21 от 07.07.2021	208 785,31	07.07.2026
51	ДИДЖИТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО	Договор займа № ГКС-24-21 от 21.01.2021	465 890,00	31.12.2023
52	БОГДАНИХА-2 ООО	Договор займа № ГКС-162-20 от 01.06.2020	18 411,20	31.12.2023
53	САМОЛЕТ-РЕЗЕРВ ООО	Договор займа № ГКС-397-21 от 02.06.2021	631,00	31.12.2024
54	ООО "СЗ "САМОЛЕТ-САБУРОВО"	Договор займа № ГКС-398-21 от 22.06.2021	250,00	31.12.2024
55	САМОЛЕТ-РЕЗЕРВ-2 ООО	Договор займа № ГКС-399-21 от 22.06.2021	61 912,06	31.12.2024
56	СЗ ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК ООО	Договор займа № ГКС-221-21 от 08.04.2021	1 093 823,86	31.12.2024

57	СЗ САМОЛЕТ-БАЛАШИХА ООО	Договор займа № ГКС-280-21 от 10.05.2021	570,00	31.12.2024
58	СЗ САМОЛЕТ-ЖИЛИНО ООО	Договор займа № ГКС-314-21 от 26.05.2021	179 323,48	31.12.2024
59	СЗ САМОЛЕТ-КОРОБОВО ООО	Договор займа № ГКС-201-21 от 06.04.2021	1 165 227,41	31.12.2024
60	С-ТЕЛЕКОМ ООО	Договор займа № ГКС-517-21 от 06.08.2021	32 391,35	31.12.2027
61	САМОЛЕТ ВЕНЧУРС ООО	Договор займа № ГКС-494-21 от 30.07.2021	544 500,00	31.12.2025
62	САМОЛЕТ ВЕНЧУРС ООО	Договор займа от 02.07.2021	200,00	31.12.2025
63	ООО "СЗ "САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС"	Договор займа № ГКС-430-21 от 08.07.2021	2 816,82	31.12.2024
64	ООО "СЗ "САМОЛЕТ-РЕНОВАЦИЯ 1"	Договор займа № ГКС-496-21 от 30.07.2021	1 351 320,01	31.12.2025
65	ООО "СЗ "САМОЛЕТ-РЕНОВАЦИЯ 2"	Договор займа № ГКС-503-21 от 02.08.2021	177 467,36	31.12.2025
66	САМОЛЕТ-РЕГИОНЫ ООО	Договор займа № ГКС-574-21 от 30.08.2021	285 750,00	31.12.2025
67	САМОЛЕТ-РЕЗЕРВ-3 ООО	Договор займа № б/н от 28.07.2021	900 500,00	31.12.2024
68	САМОЛЕТ-РЕЗЕРВ-4 ООО	Договор займа № ГКС-572-21 от 30.08.2021	150,00	31.12.2025
69	САМОЛЕТ-САБУРОВО-1 СЗ ООО	Договор займа № ГКС-573-21 от 30.08.2021	250,00	31.12.2025
70	САМОЛЕТ-РЕЗЕРВ-6 ООО	Договор займа № ГКС-659-21 от 20.09.2021	820,00	31.12.2025
71	САМОЛЕТ-РЕЗЕРВ-7 ООО	Договор займа № ГКС-660-21 от 20.09.2021	300,00	31.12.2025
72	САМОЛЕТ-ДМИТРОВ СЗ ООО	Договор займа № ГКС-429-21 от 08.07.2021	12 135,26	31.12.2024
73	СЗ САМОЛЕТ-ПОЙМА ООО	Договор займа № ГКС-432-21 от 08.07.2021	430,00	31.12.2024
74	СЗ САМОЛЕТ-ПУТИЛКОВО ООО	Договор займа № ГКС-18-21 от 02.03.2021	2 229 985,87	31.12.2025
75	ПКК ООО	Договор займа № ГКС-87-20 от 14.05.2020	3 000,00	31.12.2025
	Итого		44 229 215,78	

Краткосрочные финансовые вложения:

№ п/п	Наименование организации - контрагента	Вид вложений	Остаток задолженности на 31.12.2021г.	Дата погашения
1	ООО "СЗ "РЯЗАНОВСКОЕ 1"	Договор займа № ГКС-19-19 от 13.03.2019	28 740,00	31.12.2022
2	ООО "СЗ "РЯЗАНОВСКОЕ 1"	Договор займа № ГКС-11-19 от 13.03.2019	200,00	31.12.2022
3	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СР-ГРУПП ООО	Договор займа № ГКС-92-19 от 23.09.2019	708 851,87	31.12.2022
4	ООО "Самолет-Ресурс"	Договор займа №ГКС-22-19 от 16.04.2019	13 590,00	31.12.2022
5	ООО «СЗ «САНИНО 1»	Договор займа № ГКС-18-19 от 05.04.2019	1 314 085,49	31.12.2022
6	ООО «СЗ «САНИНО 1»	Договор займа № ГКС-9-19 от 05.03.2019	183 499,89	31.12.2022
7	САМОЛЕТ-ПРАЙМ ООО	ДОГОВОР ЗАЙМА № ГКС-45-19 от 19.06.2019	218 880,00	31.12.2022
8	СЗ САМОЛЕТ-ДУДКИНО ООО	Договор займа № ГКС-144-19 от 27.12.2019	399 372,91	31.12.2022
9	ООО СЗ "Самолет-Томилино"	Договор займа № ГКС-101-19 от 30.09.2019	173 700,00	31.12.2022
10	ООО "Самолет Северо-Запад"	Договор займа №ГКС-21-19 от 10.04.2019	100 000,00	30.11.2022
11	ООО "САМОЛЕТ-ПРОЕКТ"	Договор займа № ГКС-61-18 от 07.08.2018	361 080,00	31.12.2021
12	МЕГАСТРОЙ-МО ООО	Договор займа № ГКС-57-18 от 29.06.2018	287 454,55	31.12.2021
13	ДРУЖБА-ЦЕНТР СЗ ООО	Договор займа № ГКС-50-18 от 29.06.2018	93 366,12	31.12.2021
14	Строй-Девелопмент ООО	Договор займа № ГКС-56-18 от 29.06.2018	263 451,19	31.12.2021
15	САМОЛЕТ-СЕРВИС ООО	Договор займа № ГКС-48-18 от 29.06.2018	176 265,23	31.12.2021
16	ООО "СЗ "МИЛВЕРТИН"	Договор займа № ГКС-47-18 от 05.07.2018	850 678,85	31.12.2021

17	СТРОЙКОНСАЛТ ООО	Договор займа № ГКС-93-19 от 23.09.2019	500,00	31.12.2022
18	ГОРОДСКОЕ БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ ООО	Договор займа № ГКС-632-21 от 08.09.2021	50 000,00	08.09.2022
19	МЕГА-СИТИ ООО	Договор займа № ГКС-44-19 от 19.06.2019	332 068,98	31.12.2022
	Итого		5 555 785,08	

Долевые финансовые вложения

№ п/п	Наименование организации - контрагента	Сумма
1	Constru Ltd.	19 190,85
2	ВЕЛЬТБАУ ООО (5027281502/502701001)	7,50
3	ДИДЖИТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО (9731073515/773101001)	10,00
4	Дружба-Центр (7731477610/773101001)	10,00
5	ЖИЛСТРОЙ-МО ООО (5003128079/500301001)	10,00
6	МЕГА-СИТИ ООО (5003106029/500301001)	660,00
7	МЕГАСТРОЙ-МО ООО (5015009037/500301001)	32 325,00
8	ООО "СЗ "БУХТА ЛЭНД" (7731477627/500301001)	10,00
9	ООО "СЗ "МИЛВЕРТИН" (7718612524/775101001)	2 500 000,00
10	ООО "СЗ "САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА" (9731066268/500301001)	10,00
11	ООО "СЗ "САМОЛЕТ-ЛАВРИКИ" (7813656377/781301001)	10,00
12	ООО "СЗ "САМОЛЕТ-ОЛИМП" (7722635669/504701001)	1 000,00

13	ООО "СЗ "САМОЛЕТ-РЕНОВАЦИЯ 1" (5027297911/502701001)	10,00
14	ООО "СЗ "САМОЛЕТ-РЕНОВАЦИЯ 2" (5027297904/502701001)	10,00
15	ООО "СЗ "САМОЛЕТ-САБУРОВО" (5027296996/502701001)	2,00
16	ООО "СЗ "САМОЛЕТ-ЮРЛОВО" (5003136930/500301001)	100,00
17	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САМОЛЕТ- МЫТИЩИ" (5024186378/502401001)	10,00
18	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СР-ГРУПП" (7731319243/775101001)	5,78
19	РЕНОВАЦИЯ-БАЛАШИХА СЗ ООО (5027300762/502701001)	10,00
20	С-ТЕЛЕКОМ ООО (7713480948/771301001)	5,00
21	САМОЛЕТ ВЕНЧУРС ООО (7729551344/772101001)	10,00
22	САМОЛЕТ ДВЕ СТОЛИЦЫ ООО (7813256481/781301001)	7,47
23	САМОЛЕТ ИНТ 1 ООО (9721145070/772101001)	10,00
24	САМОЛЕТ ИНТ 2 ООО (9721145111/772101001)	10,00
25	САМОЛЕТ ЭНЕРГО ООО (5003126480/500301001)	10,00
26	САМОЛЕТ-НЕДВИЖИМОСТЬ МСК ООО (7731477602/502701001)	10,00
27	САМОЛЕТ-НЕДВИЖИМОСТЬ ООО (7731471400/775101001)	500 010,00
28	САМОЛЕТ-ПРОГРЕСС ООО (7731317983/775101001)	10,00
29	САМОЛЕТ-ПРОЕКТ ООО (9731005530/772101001)	10,00
30	САМОЛЕТ-РЕГИОНЫ ООО (5027298721/502701001)	9,30

31	САМОЛЕТ-РЕЗЕРВ ООО (5027296428/502701001)	10,00
32	САМОЛЕТ-РЕЗЕРВ-2 ООО (5027297020/502701001)	10,00
33	САМОЛЕТ-РЕЗЕРВ-4 ООО (5027298739/502701001)	10,00
34	САМОЛЕТ-РЕСУРС ООО (9731034918/775101001)	10,00
35	САМОЛЕТ-САБУРОВО-1 СЗ ООО (5027298746/502701001)	5,00
36	СЗ РЕНОВАЦИЯ-МЫТИЩИ ООО (5003142147/500301001)	10,00
37	СЗ САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО (7723844961/502701001)	5 000 588,00
38	СЗ САМОЛЕТ-БАЛАШИХА ООО (5027295752/502701001)	10,00
39	СЗ САМОЛЕТ-ЖИЛИНО ООО (5027279550/502701001)	1 120,00
40	СЗ САМОЛЕТ-ЗАРЕЧЬЕ ООО (7731471424/500301001)	10,00
41	СЗ САМОЛЕТ-ПУТИЛКОВО ООО (5027243320/502701001)	10,00
42	СЗ САМОЛЕТ-ТОМИЛИНО ООО (5027240182/502701001)	10,00
43	СИТИСТРОЙ-МО ООО (7731324388/502401001)	10,00
44	СПБ РЕНОВАЦИЯ ООО (7841415782/784101001)	10 500,00
45	СР-СТРОЙ ООО (7731365240/775101001)	10,00
46	СТРОЙ-ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО (7729564128/775101001)	3 550,00
47	СТРОЙКОНСАЛТ ООО (7725585825/500301001)	10,00
	Итого	8 069 375,89

2.6 Займы, кредиты и прочие обязательства

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

№ п/п	Наименование организации - контрагента	Остаток задолженности на 31.12.2021г.	Дата погашения
	<i>Долгосрочные заёмные средства</i>	<i>39 515 325,80</i>	
1	Выпуск ценных бумаг 4-01-36522- R от 13.09.2016	1 500 000,00	30.10.2026
5	Выпуск ценных бумаг 4B02-08-16493-A-001P от 28.02.2020г. 11%	6 000 000,00	28.02.2023
6	Выпуск ценных бумаг 4B02-04-16493-A-001P от 04.07.2018 12%	100 000,00	14.12.2028
7	Выпуск ценных бумаг 4B02-05-16493-A-001P от 07.08.2019	142 141,00	31.07.2029
8	Выпуск ценных бумаг 4B02-06-16493-A-001P от 09.08.2019 10,85%	500 000,00	01.08.2029
10	Выпуск ценных бумаг 4B02-09-16493-A-001P от 02.02.2021г.	10 400 000,00	15.02.2024
11	Выпуск ценных бумаг 4B02-10-16493-A-001P от 25.08.2021г.	15 000 000,00	21.08.2024
12	ООО "СЗ "НЕКРАСОВКА-ИНВЕСТ"	405 200,00	31.12.2024
13	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СР-ГРУПП"	2 889 643,78	31.12.2024
14	ЖИЛСТРОЙ-МО ООО	169 712,22	31.12.2024
15	СЗ САМОЛЕТ-ДУДКИНО ООО	920 000,00	31.12.2023
16	ООО "САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"	173 000,00	31.12.2024
17	ООО "САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"	1 000 000,00	31.12.2024
18	ООО "МЕГА-СИТИ"	115 628,80	31.12.2023
19	СЗ ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ ООО	200 000,00	31.12.2023
	<i>Проценты по долгосрочным заемным средствам</i>	<i>1 274 535,00</i>	
1	ООО "САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"	21 751,34	31.12.2024
2	ООО "САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"	117 424,66	31.12.2024
3	ООО "МЕГА-СИТИ"	192 684,93	31.12.2023
4	ООО "МЕГА-СИТИ"	8 595,27	31.12.2023

5	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СР-ГРУПП"	9 698,12	31.12.2024
6	ООО "СЗ "НЕКРАСОВКА-ИНВЕСТ"	32 083,70	31.12.2024
7	ЖИЛСТРОЙ-МО ООО	11 323,99	31.12.2024
8	СЗ САМОЛЕТ-ДУДКИНО ООО	86 706,85	31.12.2023
9	СЗ ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ ООО	48 263,19	31.12.2023
10	Выпуск ценных бумаг 4-01-36522- R от 13.09.2016	24 598,00	
11	Выпуск ценных бумаг 4B02-10-16493-A-001P от 25.08.2021г.	142 800,00	
12	Выпуск ценных бумаг 4B02-08-16493-A- 001P от 28.02.2020г. 11%	221 820,00	
13	Выпуск ценных бумаг 4B02-09-16493-A- 001P от 02.02.2021г.	348 192,00	
14	Выпуск ценных бумаг 4B02-04-16493-A- 001P от 04.07.2018 12%	259,00	
15	Выпуск ценных бумаг 4B02-05-16493-A- 001P от 07.08.2019	1 574,05	
16	Выпуск ценных бумаг 4B02-06-16493-A- 001P от 09.08.2019	6 760,00	
	Краткосрочные заёмные средства	5 648 440,00	
1	ООО "МЕГАСТРОЙ-МО"	33 200,00	31.12.2021
2	ООО "МЕГА-СИТИ"	490 240,00	31.12.2021
3	Выпуск ценных бумаг 4B02-01-36522-R- 001P от 18.05.2017	625 000,00	17.05.2022
4	Выпуск ценных бумаг 4B02-02-36522-R- 001P от 19.10.2017	1 500 000,00	27.10.2022
5	Выпуск ценных бумаг 4B02-07-16493-A- 001P от 23.10.2019 12%	3 000 000,00	19.10.2022
	Проценты по краткосрочным заемным средствам	113 115,73	
1	ООО "МЕГАСТРОЙ-МО"	960,73	31.12.2021
2	Выпуск ценных бумаг 4B02-01-36522-R- 001P от 18.05.2017	9 450,00	17.05.2022
3	Выпуск ценных бумаг 4B02-02-36522-R- 001P от 19.10.2017	30 705,00	27.10.2022
4	Выпуск ценных бумаг 4B02-07-16493-A- 001P от 23.10.2019 12%	72 000,00	19.10.2022

	Долгосрочные кредиты	11 792 897,30	
1	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО	5 292 897,30	07.12.2024
2	Совкомбанк ПАО	6 500 000,00	26.10.2023
	Краткосрочные кредиты	2 800 000,00	
1	АЛЬФА-БАНК АО	1 300 000,00	01.12.2022
2	АЛЬФА-БАНК АО	1 500 000,00	01.12.2022
	Проценты по краткосрочным кредитам	2 915,07	
1	АЛЬФА-БАНК АО	1 353,42	01.12.2022
2	АЛЬФА-БАНК АО	1 561,64	01.12.2022

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

2.7. Оценочные резервы

Оценочные резервы по сомнительной дебиторской задолженности не создавались ввиду отсутствия сомнительных долгов.

Оценочный резерв под обесценение финансовых вложений не создавался ввиду отсутствия признаков существенного снижения стоимости финансовых вложений.

Оценочный резерв под снижение стоимости запасов не создавался.

2.8. Прочие оборотные активы

В состав прочих оборотных активов включены, в том числе расходы по незавершенному производству будущих проектов жилищных застроек Коммунарка, Балашиха, Ивanteeвка, Раменское, Королев, Люберцы, Красково, Пушкино, Московский, Немчиновка, Сабурово, Жилино, Снежком, Федурново, Тюмень, Марьино, Нагорное, Красногорск в размере 154 431 тыс. руб.

3. Информация о связанных сторонах

3.1. 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
Общество с ограниченной ответственностью «Самолет Две Столицы»	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 «Некрасовка-Инвест»	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-Бизнес на районе»	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-Ерино»	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 «СКОР»	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-Прайм»	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 «Реновация-Мытищи»	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 «Диджитал 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)
Ралькен Лимитед	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 «Санино 1»	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 «Рязановское 1»	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 «СПб Реновация»	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 "СПБ 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-Юрлово»	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 «Прибрежный парк»	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 «С-Телеком»	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)
Акционерное общество «Специализированный застройщик «Самолет-Верейская»	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-Регионы»	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-Резерв»	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- Лаврики»	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- Калиновка»	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-Таллинское» (бывшее ООО «СЗ «Самолет-Реновация-2»	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-Резерв-6»	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-Резерв-7»	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 «Сфера Про»	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 «Гравион-Проект»	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 международная франчайзинговая образовательная управляющая компания «Перспектива24»	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-Марьино 1»	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-Марьино 2»	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-Марьино 3»	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-Марьино 4»	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)
Retansel Enterprises Ltd	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 Академия "РЕАЛОГИКА"	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)
Акционерное общество «Передний край»	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)

3.2. Виды операций между группами связанных сторон

Связанные стороны, всего		Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении), (отрицательное значение – кредиторская задолженность)	Стоимость показателей по незавершенным на конец отчетного периода операциям, (отрицательное значение – кредиторская задолженность)	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов;	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
в т.ч. Отдельные виды операций						
ООО "СЗ "САМОЛЕТ-КОРОВО"						
Договор займа № ГКС-201-21 от 06.04.2021		1 194 704	1 189 979	Безналичная форма расчётов		
ДИДЖИТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО						
Реализация НМА		24 826	24 826	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Договор займа ГКС-24-21 ОТ 25.01.2021		486 315	485 015	Безналичная форма расчетов;		
Договор общехозяйственный № ГКС-61-21 от 21.01.2021		119 981	19	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Взнос в УК		-10	0	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
ЖИЛСТРОЙ-МО ООО						
Договор займа № Ж-327-21 от 16.04.2021		-693 936	-181 036	Безналичная форма расчётов		
Агентский договор №Ж-110-19 от 06.03.2019		0	17 430	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Договор займа № ГКС-51-18 от 29.06.2018		9 409 447	5 207 050	Безналичная форма расчётов		
МЕГА-СИТИ ООО						
Соглашение о передаче доли от 31.05.2021		10	0	Безналичная форма расчётов		

Договор займа № ГКС-44-19 от 19.06.2019	365 916	344 303	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № Д-3-17 от 14.09.2017	-131 200	-490 240	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № ДШ-21-17 от 13.11.2017	-8 595	-124 224	Безналичная форма расчётов		
Протокол ВОСУ ООО "Мега-Сити" №5-21 от 08.09.2021 г.	669 371	0	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № ПЛ-393-18 от 12.11.2018 (10%)	-54 315	-192 685	Безналичная форма расчётов		
МЕГАСТРОЙ-МО ООО					
Договор займа № ГКС-57-18 от 29.06.2018	300 293	296 125	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № МГ-648-18 от 20.07.2018 (1%)	-14 860	-34 161	Безналичная форма расчётов		
ООО "САМОЛЕТ-ПРАЙМ"					
ДОГОВОР ЗАЙМА № ГКС-45-19 от 19.06.2019 (ЦБ РФ+2%)	233 143	233 565	Безналичная форма расчётов		
РУМЯНЦЕВО-ЭНЕРГО ООО					
Договор займа № ГКС-96-20 от 20.04.2020	943	5 066	Безналичная форма расчётов		
САМОЛЕТ ДВЕ СТОЛИЦЫ ООО					
Договор займа № ГКС-135-19 от 28.11.2019(13%)	3 492 651	5 159 721	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № ГКС-22-18 от 17.04.2018	1 556 570	897 310	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № ГКС-24-18 от 17.04.2018 (12%)	723	0	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № ГКС-877-21 от 02.12.2021	2 300 000	0	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № ГКС-878-21 от 02.12.2021	2 700 000	0	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № ГКС-879-21 от 02.12.2021	1 500 027	27	Безналичная форма расчётов		
Агентский договор № ГКС-373-21 от 11.01.2021	-1 334	-1 334	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		

Агентский договор № ГКС-374-21 от 22.03.2021	-983	-983	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Агентский договор № ГКС-375-21 от 23.03.2021	-1 023	-1 023	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Протокол о вкладе в имущество от 30.12.21	-120 000	-120 000	Безналичная форма расчётов		
Самолет ЛО ООО					
Договор отчуждения №СЛ-25-20 от 26.03.2020	0	-100	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
САМОЛЕТ СЕВЕРО-ЗАПАД ООО					
Договор займа № 46 от 01.10.2019 (13%)	7 150	70 117	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № ГКС-21-19 от 10.04.2019 (13%)	13 000	133 264	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № ГКС-81-19 от 29.08.2019	185	0	Безналичная форма расчётов		
САМОЛЕТ ЭНЕРГО ООО					
Договор займа № Д-3-18 от 08.02.2018 (1%)	238	33	Безналичная форма расчётов		
САМОЛЕТ-НЕДВИЖИМОСТЬ МСК ООО					
Договор купли-продажи облигаций	820 349	820 349	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № Д-3-17 от 16.05.2017 (11%)	1 959 767	357 039	Безналичная форма расчётов		
Договор УПТ № М-200-17 от 30.11.2017 к Договору займа №Д-82-15 от 20.10.2015 (0%)	-1 000 000	-204 010	Безналичная форма расчётов		
Договор УПТ №Д-539-17 от 28.09.2017 к Договору займа №Д-58-15 от 01.09.2014 (0%)	-227 600	0	Безналичная форма расчётов		
САМОЛЕТ-НЕДВИЖИМОСТЬ ООО					
Договор займа № ГКС-94-18 от 12.11.2018 (1%)	190 100	642 095	Безналичная форма расчётов		
Договор УПТ №Д-786-17 от 30.11.2017 к Договору займа №б/н от 05.06.2014 (10%)	3 186	146 270	Безналичная форма расчётов		
САМОЛЕТ-ПРОГРЕСС ООО					
Договор займа № Д-8-17 от 20.12.2017	696	61 450	Безналичная форма расчётов		

САМОЛЕТ-ПРОЕКТ ООО					
Договор займа № ГКС-61-18 от 07.08.2018 (1%)	345 072	363 320	Безналичная форма расчётов		
ООО "СЗ "РЕНОВАЦИЯ-МЫТИЩИ"					
Взнос в УК	-10	0	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Договор займа № -1-20 от 27.11.2020	171 926	173 826	Безналичная форма расчётов		
САМОЛЕТ-РЕСУРС ООО					
Договор займа № ГКС-22-19 от 16.04.2019 (1%)	6 434	13 757	Безналичная форма расчётов		
ООО "САМОЛЕТ-БИЗНЕС НА РАЙОНЕ"					
Договор займа № ГКС-309-20 от 31.08.2020 (12%)	496 981	300 602	Безналичная форма расчётов		
СЗ БУХТА ЛЭНД ООО					
Договор №БЛ-218-21 от 23.07.2021	-23	-23	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Соглашение о предоставлении поручительства б/н от 05.07.2018	29 768	29 768	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Соглашение о предоставлении поручительства ГКС-161а-19 от 30.04.2021	94 713	94 713	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Договор займа № Д-4-17 от 15.05.2017 (11%)	5 005 561	1 455 843	Безналичная форма расчётов		
Договор на оказание услуг №БЛ-46-19 от 01.01.2019г.	2 000	2 500	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Соглашение о предоставлении поручительства ГКС- 161-19 от 01.12.2020	11 612	15 568	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Соглашение о предоставлении поручительства от 05.07.2018г.	0	7 442	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Соглашение о предоставлении поручительства от 22.05.2019г.	19 194	23 993	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
СЗ Дружба-Центр ООО					

Договор займа № ГКС-50-18 от 29.06.2018 (9,25%)	9 201	103 065	Безналичная форма расчётов		
СЗ МИЛВЕРТИН ООО					
Договор займа № ГКС-47-18 от 05.07.2018 (9,25%)	673 469	978 295	Безналичная форма расчётов		
Дивиденды полученные протокол от 30.04.21	1 980 000	0	Безналичная форма расчётов		
СЗ НЕКРАСОВКА-ИНВЕСТ ООО					
Соглашение о предоставлении поручительства от 08.07.2021г.	6 304	6 304	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Договор займа № ГКС-48-19 от 19.06.2019 (12%)	458	5 346	Безналичная форма расчётов		
Договор на оказание услуг №НИ-28-19 от 01.01.2019	2 000	500	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Соглашение о предоставлении поручительства ГКС-568-20 от 01.12.2020г.	23 390	25 377	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Соглашение о предоставлении поручительства ГКС-569-20 от 29.12.2020г.	35 940	36 235	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
СЗ ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ ООО					
Договор аренды недвижимого имущества №ГКС-666-21 от 01.04.2021	619	619	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Договор аренды недвижимого имущества №ГКС-85-19 от 01.07.2019	3 789	5 367	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Договор займа ГКС-21-21 от 29.03.2021	3 914 900	3 433 030	Безналичная форма расчётов		
Соглашение о предоставлении поручительства от 13.09.2021г.	33 469	27 992	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № б.н. от 05.07.2021	500 000	0	Безналичная форма расчётов		
Договор на оказание услуг №ПЛ-79-19 от 01.01.2019	2 000	3 000	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
ПЛ-79-18 от 06.04.2018	0	-311 059	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		

Соглашение о предоставлении поручительства ГКС-574-20 от 11.12.2020г.	84 674	21 342	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Соглашение об отступном от 31.12.2019	-24 000	-248 263	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
СЗ РЯЗАНОВСКОЕ 1 ООО					
№ ГКС-19-19 от 05.04.2019	38 065	33 490	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № ГКС-11-19 от 13.03.2019	226	226	Безналичная форма расчётов		
СЗ САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО					
Агентский договор от 30.09.2019	0	7 330	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Д-188-19 от 01.03.2019	-1 953	-744	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Договор займа № ГКС-49-18 от 05.07.2018 (9.25%)	918 435	2 305 131	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № ГКС-91-19 от 23.09.2019 (11,5%)	708 643	744 437	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № Д-200-18 от 16.04.2018 (1%)	-15 978	-194 751	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № Д-308-18 от 15.06.2018 (1%)	-92 356	-1 117 425	Безналичная форма расчётов		
Договор на оказание услуг Д-125-19 от 01.01.2019	2 000	3 000	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Договор отчуждения №Д-78-20 от 26.03.2020 г.	0	-100	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Соглашение о предоставлении поручительства от 08.07.2021 г.	35 255	35 255	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Соглашение о предоставлении поручительства от 16.11.2021 г.	7 574	7 574	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Соглашение о предоставлении поручительства № ЛЮБ-4/2 от 12.07.2017	25 748	45 043	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		

Соглашение о предоставлении поручительства №ЛЮБ-5ПК от 15.10.2018	68 191	102 286	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Соглашение о предоставлении поручительства ГКС-573-20 от 10.12.2020 г.	75 000	79 521	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
СЗ САМОЛЕТ-АЛХИМОВО ООО					
Агентский договор №СА-31-19 от 06.03.2019	0	8 314	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Договор № СА-138-19 от 01.11.2019	2 000	4 000	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Договор займа № ГКС-29-18 от 18.05.2018 (1%)	933 163	125 084	Безналичная форма расчётов		
Соглашение о предоставлении поручительства ГКС-558-20 от 01.12.2020г.	31 497	34 172	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Соглашение о предоставлении поручительства ГКС-559а-20 от 01.04.2021г.	20 951	20 951	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Соглашение о предоставлении поручительства ГКС-559-20 от 01.12.2020г.	39 518	39 518	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
СЗ САМОЛЕТ-ДУДКИНО ООО					
Договор займа № ГКС-144-19 от 27.12.2019 (12%)	742 241	471 232	Безналичная форма расчётов		
Соглашение о предоставлении поручительства ГКС-570а-20 от 24.06.2021г.	21 739	21 739	Безналичная форма расчётов		
Соглашение о предоставлении поручительства ГКС-570-20 от 04.12.2020г.	16 077	17 310	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
СЗ САМОЛЕТ-ЕРИНО ООО					
Договор займа № ГКС-359-20 от 02.10.2020	770	3 327	Безналичная форма расчётов		
СЗ САМОЛЕТ-ЗАРЕЧЬЕ ООО					
Договор займа № ГКС-53-18 от 29.06.2018 (9,25%)	183 453	382 953	Безналичная форма расчётов		
Соглашение о предоставлении поручительства ГКС-572-20 от 25.12.2020г.	61 500	62 679	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		

СЗ САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА ООО					
Договор займа № ГКС-225-20 от 16.07.2020	208 392	211 677	Безналичная форма расчётов		
СЗ САМОЛЕТ-МОЛЖАНИНОВО ООО					
Договор займа № ГКС-433-21 от 07.07.2021	798 132	211 332	Безналичная форма расчётов		
Соглашение о предоставлении поручительства от 29.07.2021г.	52 651	52 651	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № ГКС-46-18 от 05.07.2018 (9,25%)	2 092 174	1 604 997	Безналичная форма расчётов		
СЗ САМОЛЕТ-МЫТИЩИ ООО					
Договор займа № ГКС-60-18 от 07.08.2018 (9,25%)	371 159	501 283	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № 20 от 25.03.2021	810 305	780 673	Безналичная форма расчётов		
Соглашение о предоставлении поручительства ГКС-400-21 от 25.05.2021г.	36 698	36 698	Безналичная форма расчётов		
Соглашение о предоставлении поручительства от 10.08.2021г.	33 929	33 929	Безналичная форма расчётов		
Соглашение о предоставлении поручительства ГКС- 571-20 от 29.12.2020г.	40 940	41 276	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
СЗ САМОЛЕТ-ПУТИЛКОВО ООО					
Агентский договор №СПу-105-19 от 06.03.2019	0	990	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Договор займа № ГКС-18-21 от 02.03.2021	6 498 069	2 365 654	Безналичная форма расчётов		
Соглашение о предоставлении поручительства от 18.10.2021г.	5 190	5 190	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Договор на оказание услуг №СПу-108-19 от 01.01.2019	2 000	4 300	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Соглашение о предоставлении поручительства от 05.07.2018г.	35 936	80 855	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Соглашение о предоставлении поручительства от 01.07.2021г.	17 088	17 088	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		

Соглашение о предоставлении поручительства от 24.08.2021г.	14 560	14 560	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Соглашение о предоставлении поручительства от 16.04.2019г.	74 896	112 344	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "Самолет-Сабурово-1"					
Вклад в УК	10	0	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № ГКС-573-21 от 30.08.2021	255	255	Безналичная форма расчётов		
ООО "САМОЛЕТ ВЕНЧУРС"					
Договор займа от 02.07.2021	3 037	237	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № ГКС-494-21 от 30.07.2021	549 013	549 013	Безналичная форма расчётов		
СЗ САМОЛЕТ-ТОМИЛИНО ООО					
Дивиденды к получению	600 000	600 000	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Договор займа № ГКС-101-19 от 30.09.2019 (11,5%)	19 975	218 631	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № ГКС-52-18 от 29.06.2018 (9,25%)	7 345 561	6 620 027	Безналичная форма расчётов		
Договор на оказание услуг №СТ-60-19 от 01.01.2019	2 000	3 000	Безналичная форма расчётов		
Соглашение о перемене лица в обязательстве от 02.12.2021г.	5 976	5 976	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Соглашение о предоставлении поручительства ГКС-160-19 от 01.12.2020	21 150	22 951	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Соглашение о предоставлении поручительства от 05.10.2021г.	12 055	12 055	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Соглашение о предоставлении поручительства ГКС-560-20 от 01.12.2020	66 014	66 014	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		

Соглашение о предоставлении поручительства от 10.07.2018г.	30 267	60 535	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Соглашение о предоставлении поручительства от 28.11.2018г.	30 257	60 515	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
СЗ САМОЛЕТ-ЮРЛОВО ООО					
Договор займа № ГКС-143-19 от 27.12.2019 (7%)	494 552	563 516	Безналичная форма расчётов		
СЗ САНИНО 1 ООО					
ДОГОВОР ЗАЙМА № ГКС-18-19 от 05.04.2019 (12%)	881 188	1 449 234	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № ГКС-9-19 от 05.03.2019	184 231	184 231	Безналичная форма расчётов		
Соглашение о предоставлении поручительства от 08.10.2021г.	9 203	9 203	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Соглашение о предоставлении поручительства от 06.12.2021г.	3 604	3 604	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Соглашение о предоставлении поручительства ГКС-561-20 от 01.12.2020г.	10 414	6 099	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
ООО "СЗ "ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК"					
Договор займа № ГКС-221-21 от 08.04.2021	1 121 291	1 121 291	Безналичная форма расчётов		
Взнос в УК	10	0	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Соглашение о предоставлении поручительства от 14.12.2021	5 045	5 045	Безналичная форма расчётов		
Агентский договор от 29.03.2021	6 363	6 363	Безналичная форма расчётов		
СЗ СР-ГРУПП ООО					
Агентский договор №СРГ-47-19 от 06.03.2019	0	8 314	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Договор займа № ГКС-82-19 от 02.09.2019	1 090 232	40 197	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № ГКС-92-19 от 23.09.2019	711 280	711 280	Безналичная форма расчётов		

Договор займа № СРГ-352-21 от 23.11.2021	-2 899 342	-2 899 342	Безналичная форма расчётов		
Договор на оказание услуг №СРГ-49-19 от 01.01.2019	2 000	4 900	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Соглашение о предоставлении поручительства ГКС-566-20 от 01.12.2020г.	104 000	104 000	Безналичная форма расчётов		
Соглашение о предоставлении поручительства от 01.10.2021г.	21 425	21 425	Безналичная форма расчётов		
Соглашение о предоставлении поручительства ГКС- 567-20 от 01.12.2020г.	21 000	31 616	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Соглашение о предоставлении поручительства от 07.05.2018	37 050	101 888	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
СИТИСТРОЙ-МО ООО					
Договор займа № ГКС-58-18 от 29.06.2018	489 066	487 856	Безналичная форма расчётов		
Агентский договор №СИ-75-19 от 06.03.2019	0	17 430	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
СКОР ООО					
Договор займа № ГКС-307-20 от 31.08.2020 (ЦБ+1,5%)	122 123	152 263	Безналичная форма расчётов		
СПб Реновация ООО					
Договор займа № ГКС-50-19 от 20.06.2019	76 800	783 245	Безналичная форма расчётов		
Договор СПБР-396-20 от 09.10.2020	2 227	500	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Договор на передачу прав на товарный знак № СПБР-412-20 от 09.10.2020	161	50	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Пред.ДКП от 25.03.2020	0	100 000	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ДМ АПАРТМЕНТС ООО					
ДМА-15-20 от 01.01.2020	2 000	4 000	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		

Соглашение о предоставлении поручительства ГКС-159-19 от 01.12.2020г.	63 960	69 392	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
СР-СТРОЙ ООО					
Договор генерального подряда № ГКС-823-21 от 28.04.2021	-5 479	-5 479	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Агентский договор №СРС-62-19 от 06.03.2019	0	17 430	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Договор займа № ГКС-90-19 от 23.09.2019 (11,5%)	2 293 853	2 958 461	Безналичная форма расчётов		
СР-ТЕПЛО ООО					
Договор займа № ГКС-140-19 от 13.12.2019 (13%)	1 190	2 253	Безналичная форма расчётов		
СТРОЙ-ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО					
Договор займа № ГКС-56-18 от 29.06.2018 (9,25%)	199 708	276 707	Безналичная форма расчётов		
Договор займа СД-302-19 от 04.06.2019	-350 745	-22 106	Безналичная форма расчётов		
СТРОЙКОНСАЛТ ООО					
Договор займа № ГКС-93-19 от 23.09.2019 (11,5%)	27 134	531	Безналичная форма расчётов		
Договор на оказание услуг №СК-17-19 от 01.01.2019	1 500	0	Безналичная форма расчётов		
Соглашение о предоставлении поручительства б/н от 02.10.2017	4 412	6 166	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
ООО "САМОЛЕТ-СЕРВИС"					
Договор управления МКД №ЛБ-1 от 01.06.2018	415	0	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Договор управления МКД №ЛБ-2 от 01.06.2018	354	0	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Договор управления МКД №ЛБ-4 от 01.06.2018	189	0	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
Договор управления МКД №ПШ-3 от 01.06.2018	270	0	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		

Договор УК № СС-534-21 от 01.12.2021	18	0	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № ГКС-48-18 от 29.06.2018	188 335	186 607	Безналичная форма расчётов		
ООО "С-ТЕЛЕКОМ"					
Взнос в УК	5	0	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № ГКС-517-21 от 06.08.2021	32 450	32 450	Безналичная форма расчетов;31.12.2022		
ООО "САМОЛЕТ-РЕГИОНЫ"					
Уступка прав по договору займа	799 939	799 939	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № ГКС-574-21 от 30.08.2021	287 281	287 281	Безналичная форма расчётов		
ООО "САМОЛЕТ-РЕЗЕРВ"					
Взнос в УК	10	0	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № ГКС-397-21 от 02.06.2021	644	644	Безналичная форма расчётов		
ООО "СЗ "САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС"					
Агентский договор от 11.10.2021	4 600	4 600	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № ГКС-430-21 от 08.07.2021	2 838	2 838	Безналичная форма расчётов		
ООО "СЗ "САМОЛЕТ-ПОЙМА"					
Агентский договор от 11.10.2021	3 100	3 100	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № ГКС-432-21 от 08.07.2021	441	441	Безналичная форма расчётов		
ООО "СЗ "САМОЛЕТ-ОЛИМП"					
Агентский договор от 25.12.2020	7 461	7 461	Безналичная форма расчётов		
Взнос в УК	1 000	1 000	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № ГКС-866-21 от 09.12.2021	326	326	Безналичная форма расчётов		
ООО "СЗ "САМОЛЕТ-ДМИТРОВ"					

Договор займа № ГКС-429-21 от 08.07.2021	12 175	12 175	Безналичная форма расчётов		
ООО "САМОЛЕТ-РЕЗЕРВ-2"					
Взнос в УК	10	0	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № ГКС-399-21 от 22.06.2021	693 564	69 523	Безналичная форма расчётов		
ООО "САМОЛЕТ-РЕЗЕРВ-3"					
Договор займа № б/н от 28.07.2021	1 177 205	933 205	Безналичная форма расчётов		
ООО "САМОЛЕТ-РЕЗЕРВ-4"					
Взнос в УК	10	0	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № ГКС-572-21 от 30.08.2021	154	154	Безналичная форма расчётов		
ООО "САМОЛЕТ-РЕЗЕРВ-6"					
Договор займа № ГКС-659-21 от 20.09.2021	830	830	Безналичная форма расчётов		
ООО "САМОЛЕТ-РЕЗЕРВ-7"					
Договор займа № ГКС-660-21 от 20.09.2021	304	304	Безналичная форма расчётов		
ООО "СЗ "САМОЛЕТ-ЖИЛИНО"					
Взнос в УК	1 120	0	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № ГКС-314-21 от 26.05.2021	185 951	185 951	Безналичная форма расчётов		
ООО "СЗ "САМОЛЕТ-БАЛАШИХА"					
Взнос в УК	10	0	Безналичная форма расчётов		
Агентский договор от 22.04.2021	19 660	19 660	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № ГКС-280-21 от 10.05.2021	585	585	Безналичная форма расчётов		
Договор № ГКС-748-21 от 01.10.2021	300	300	Безналичная форма расчётов		
ООО "СЗ "САМОЛЕТ-САБУРОВО"					
Взнос в УК	10	0	Безналичная форма расчётов		

Договор займа № ГКС-398-21 от 22.06.2021	257	257	Безналичная форма расчётов		
Протокол 1-21 от 21.10.2021	450	450	Безналичная форма расчётов		
ООО "СЗ "САМОЛЕТ-РЕНОВАЦИЯ 1"					
Взнос в УК	10	0	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № ГКС-496-21 от 30.07.2021	1 390 386	1 390 386	Безналичная форма расчётов		
Договор № ГКС-751-21 от 01.10.2021	500	500	Безналичная форма расчётов		
Общество с ограниченной ответственностью "САМОЛЕТ ИНТ 1"					
Взнос в УК	10	0	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № ГКС-745-21 от 11.10.2021	152	152	Безналичная форма расчётов		
Общество с ограниченной ответственностью "САМОЛЕТ ИНТ 2"					
Взнос в УК	10	0	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № ГКС-746-21 от 11.10.2021	152	152	Безналичная форма расчётов		
ООО "СЗ "САМОЛЕТ-ЛАВРИКИ"					
Взнос в УК	10	0	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № ГКС-661-21 от 20.09.2021	203	203	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № ГКС-667-21 от 20.09.2021	100	100	Безналичная форма расчётов		
ООО "СЗ "САМОЛЕТ-ТАЛЛИНСКОЕ"					
Взнос в УК	10	0	Безналичная форма расчётов		
Договор займа № ГКС-503-21 от 02.08.2021	180 860	180 860	Безналичная форма расчётов		
ООО "ГРАВИОН-ПРОЕКТ"					
Договор займа № ГКС-845-21 от 19.11.2021	78 516	78 516	Безналичная форма расчётов		

ООО "СЗ "САМОЛЕТ-ЮГ"					
Договор займа № ГК-805-21 от 01.11.2021	101	101	Безналичная форма расчётов		
RETANSEL ENTERPRISES LIMITED					
Договор займа Ретансел №1	1 385 888	0	Безналичная форма расчётов		

3.3. Размер вознаграждения основного управленческого персонала организации

Размер вознаграждения основного управленческого персонала организации в тыс.руб.

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	393 666,8
Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	18 338,3
Денежные компенсации за неиспользованный отпуск в отчетном периоде	0,00
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательства в соответствующие бюджеты	НДФЛ 58 527,8
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательства в соответствующие внебюджетные фонды	Страховые взносы 64 014,6
Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания	-
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

4. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

4.1. Оценочные обязательства

Резерв на оплату отпусков	
Характер обязательства	Резерв на оплату отпусков
Ожидаемый срок исполнения	31.12.2021
Неопределенности в отношении срока исполнения	Существует
Величина на начало отчетного периода	4698
Величина на конец отчетного периода	10084
Сумма, признанная в отчетном периоде	39161
Сумма, списанная на затраты	(33775)

4.2. Условные обязательства

Судебных исков, в которых Общество представляется Ответчиком, на отчетную дату не существует

4.3. Условные активы

Условные активы на отчетную дату отсутствуют.

4.4. Взаимосвязь между оценочным обязательством и условным обязательством, если они возникли в результате одних и тех же фактов хозяйственной деятельности

Взаимосвязи между оценочным обязательством и условным обязательством не существует.

5. Расчеты по налогу на прибыль

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль (абз. 3, п.22, ПБУ 18/02). Учёт отложенных активов и обязательств при применении ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль" ведется балансовым методом с применением постоянных и временных разниц.

Отложенный налог на прибыль в размере 43 017 тыс. руб. сформирован за счёт:

- признания ОНА по резервам ежегодных отпусков – 2 017 тыс. руб.
- погашения ОНА по резервам ежегодных отпусков – 940 тыс. руб.
- признания ОНО по НМА тов. знак «Самолет» - 726 тыс. руб.
- признания ОНО по основным средствам -135 тыс. руб.
- погашения ОНО по основным средствам -74 тыс. руб.

Наименование	2021	2020
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	454 527	(189 991)
Изменение отложенных налоговых активов	43 655	169 947
Изменение отложенных налоговых обязательств	(637)	(44)
Постоянные налоговые обязательства (активы)	(497 544)	20 087
Текущий налог на прибыль (ТНП)	-	-

Финансовым результатом хозяйственной деятельности Общества за отчетный период является прибыль в размере 2 315 651 тыс.рублей, нераспределенная прибыль на 31.12.2021г. составляет 294 144 тыс.рублей

Чистые активы – 7 371 158 тыс.рублей

6. Денежные средства

Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- высоколиквидные финансовые вложения, которые подвержены незначительному риску изменения стоимости и могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств, к таким вложениям Общество, в частности, относит краткосрочные банковские депозиты до востребования.

6.1. Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Денежные средства и денежные эквиваленты	
--	--

Средства на счетах в рублях	1 329 322
Средства на счетах в валюте	24
ИТОГО	1 329 346

На отчетную дату Общество является собственником следующих денежных средств:

Рублевые счета

№ пп	Название Банка	Номер расчетного счета	Остаток на 31.12.2021г., руб.
1	КБ "ЛОКО-БАНК" (АО)	40702810000159900000	481 076,89
2	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	40702810100760005155	34 247,32
3	АО "Банк ДОМ.РФ"	40702810300010000952	6 150,00
4	АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)	40702810424000017488	43 972,79
5	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	40702810500000199485	0
6	БАНК ВТБ (ПАО)	40702810503800001203	300,72
7	Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"	40702810512010169970	8 233 758,22
8	ПАО СБЕРБАНК	40702810638000086558	1 319 081 764,00
9	БАНК ГПБ (АО)	40702810795000000112	153,00
10	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	40702810890550002616	440 605,16
11	АО "АЛЬФА-БАНК"	40702810901850002310	999 948,35
	Итого:		1 329 321 976,45

Валютные счета

№ пп	Название Банка	Номер расчетного счета	Остаток на 31.12.2021г., руб.
1	ПАО СБЕРБАНК, GBP	40702826638000000379	0
2	ПАО СБЕРБАНК, USD	40702840238000000700	23 865,75
3	ПАО СБЕРБАНК, USD	40702840538001000700	0
4	ПАО СБЕРБАНК, EUR	40702978538000000550	0
	Итого:		23 865,75

Отчет о движении денежных средств.

Показатель строки 1250 в Бухгалтерском балансе совпадает с показателем строки 4500 в ОДДС.

Денежные потоки отражаются в Отчёте о движении денежных средств свёрнуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность Общества, сколько деятельность её контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам. Примерами таких денежных потоков являются суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из неё.

Денежные потоки, которые не могут быть однозначно классифицированы в соответствии с пунктами 8 - 11 ПБУ 23/2011, классифицируются как денежные потоки от текущих операций.

7. Прочие сведения

7.1. Прочие доходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков

В отчетном периоде прочих доходов, не зачисленных на счета прибылей и убытков у компании не было.

7.2. Прочие расходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков

В отчетном периоде прочих расходов, не зачисленных на счета прибылей и убытков у компании не было.

7.3. 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	Сумма расходов
Реализация нежилого помещения	8 103	(4 000)
Выручка по договорам поручительства	1 518 056	-
Аренда нежилых помещений	5 862	-
Вознаграждение агента	2 066	-
Вознаграждение за использование сайта	16 250	-
Вознаграждение за услуги по инвестиционно-девелоперским проектам	500	
Вознаграждение за оказанные услуги по товарному знаку	353	
ИТОГО	1 551 190	(4 000)

7.4. Расшифровка прочих доходов и соответствующих расходов

Прочие доходы/расходы	Сумма доходов	Сумма расходов
Стоимость безвозмездно переданного имущ. (работ, услуг, имущественных прав) и расходов, связанных с такой передачей, благо-сть, безвозмездная помощь	-	648 088
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	11 612	13 609
Доходы (расходы), связанные с участием в других организациях-продажа долей	-	14
Прочие доходы (расходы), связанные с выпуском и обращением ценных бумаг	-	911
Расходы на услуги банков	-	179 503
Прочие внереализационные доходы (расходы), в том числе:	1 246	321 732
- выплаты вознаграждения членам Совета директоров		83 663
- услуги маркет - мейкера		31 411
- вознаграждение организатора за размещение облигаций		184 857
- доход от размещения облигаций по стоимости выше номинальной	1 246	
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	249	209
Доходы (расходы), связанные с реализацией нематериальных активов	20 441	20 441
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	52	291
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	13 212	
Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	799 929	575 416
Прибыли(убытки) прошлых лет	87	
ИТОГО	846 828	1 760 214

7.5. Затраты на производство

Информация о затратах на производство приведена в таблице 6 «Затраты на производство» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах

7.6. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Дополнительная информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

7.7. События после отчетной даты

В связи продолжением пандемии коронавируса (COVID-19) многими странами, включая Россию, были введены карантинные ограничительные меры, что оказало негативное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка. Ожидается, что как сама пандемия, так и меры по минимизации ее последствий могут повлиять на деятельность компаний из различных отраслей. Общество оценивает пандемию коронавируса (COVID-19) в качестве некорректирующего события после отчетного периода, количественный эффект которого не представляется возможным предсказать на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

С февраля 2022 года отмечается существенная волатильность на фондовых валютных включая существенное ослабление курса рубля. В отношении ряда юридических и физических лиц введены санкции. В настоящее время руководство Общества проводит анализ возможных вариантов влияния сложившихся макро- и микроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

В период между отчетной датой и датой формирования отчетности за 2021 год не произошло корректирующих событий, требующих отражения в бухгалтерском балансе в соответствии с ПБУ 7/98.

По состоянию на 31 декабря 2021 года судебные споры с участием Общества отсутствуют, Обществу также не известно о требованиях, претензиях контрагентов, государственных и муниципальных органов, вероятных к предъявлению в ближайшее время.

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

Пандемия коронавирус (COVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года, продолжающаяся по настоящее время, предполагает различные меры по предотвращению, сдерживанию и подавлению его распространения. Кроме того, в феврале 2022 года введены санкции против ряда юридических и физических лиц, существенно снизился курс российского рубля по отношению к основным мировым валютам. Перечисленные факты могут оказать влияние на бизнес-процессы Общества. Достоверная оценка влияний и последствий указанных событий на данный момент затруднительна к прогнозированию.

Руководство выражает уверенность, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности, учитывая стабильный спрос на услуги (продукцию) Общества, и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планов и доступа к финансовым ресурсам.

7.9. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

7.10. Факты, свидетельствующие о прекращаемой деятельности согласно Приказу Минфина РФ от 02.07.2002 N 66н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 16/02.

Организация не приостанавливает свою деятельность и не собирается прекращать свою деятельность.

7.11. Информация о существенных фактах

По состоянию на 31.12.2021 года Организация является эмитентом ценных бумаг. На конец 2021 года в обращении находится 61 579 358 обыкновенных бездокументарных именных акций. Базовая прибыль на акцию составляет 37,60 руб.

Организация имеет выданные обеспечения.

АЛЬФА-БАНК АО (7728168971/775001001)	6 723 129
БАНК ВТБ (ПАО) (7702070139/784201001)	21 080 400
БАНК ДОМ.РФ АО (7725038124/770401001)	6 895 617
ГПБ (АО) (7744001497/997950001)	5 661 651
КБ "ЛОКО-Банк" (АО) (7750003943/772201001)	1 488 826
ЛОКО-БАНК (АО) КБ (7750003943/771401001)	1 600 000
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО (7734202860/770801001)	6 791 599
ООО " Управляющая компания "Свиньин и Партнеры" (7806138649/780601001)	1 208 000
ООО ВТБ КАПИТАЛ ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ (7722270922/770301001)	600 000
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" (7831000027/780601001)	4 100 000
ПАО СБЕРБАНК (КПП 773601001) (7707083893/773601001)	5 406 242
ПАО СБЕРБАНК (КПП 773643001) (7707083893/773643001)	24 167 227
ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО (7744000912/772201001)	3 062 534
СЗ БУХТА ЛЭНД ООО (7731477627/500301001)	11 852 417
СЗ САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО (7723844961/502701001)	17 075 812
СЗ САМОЛЕТ-ПУТИЛКОВО ООО (5027243320/502701001)	8 967 878
СЗ САМОЛЕТ-ТОМИЛИНО ООО (5027240182/502701001)	16 062 152
СОВКОМБАНК ПАО (4401116480/440101001)	13 044 019

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СР-ГРУПП ООО (7731319243/775101001)	1 852 514
ТРАСТ БАНК ПАО (7831001567/770901001)	821 766
Итого	158 461 784

7.12. Организация не участвует в совместной деятельности согласно Приказу. Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной деятельности" ПБУ 20/03".

7.13. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном период.
Отсутствуют.

7.14. Бюджетные средства и иную государственную помощь, поддержку организация не получала.

7.15. Прочие сведения

На основании пункта 3.10 учетной политики, второго абзаца пункта 7 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», Общество не признает отложенное налоговое обязательство или отложенный налоговый актив в отношении временной разницы, возникающей вследствие долевого транзакции, руководствуясь исключениями, предусмотренными пунктами 15 и 24 МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль», Рекомендацией Р-123/2020-КпР «ОТЛОЖЕННЫЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ПО ПОЛУЧЕННЫМ ОТ СОБСТВЕННИКОВ АКТИВАМ», принятой Комитетом по рекомендациям (КпР) 2020-12-11. Применение указанных исключений ограничено случаями, когда возникающая временная разница составляет всю стоимость актива (т.е. актив признается только в одном виде учета, но не признается в другом), а также отличными от указанного случаями, когда возникающая временная разница является единственной временной разницей по данному активу, и при этом актив не амортизируется. В частности, данные исключения приняты в отношении следующих временных разниц:

Вид актива	Стоимость актива в бухгалтерском учете	Стоимость актива в налоговом учете	Сумма временной разницы, в отношении которой сделано исключение
Финансовые вложения - 100% доли в Уставном капитале ООО «СЗ Самолет Девелопмент»	5 000 588	598	4 999 990

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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	42 614	(1 097)	52 047	(2 904)	823	(649)	-	-	-	91 757	(924)
	5110	за 2020г.	6 081	(480)	36 533	-	-	(617)	-	-	-	42 614	(1 097)
в том числе: Сайт samoletgroup.ru	5101	за 2021г.	3 177	(556)	-	-	-	(318)	-	-	-	3 177	(874)
	5111	за 2020г.	3 177	(238)	-	-	-	(318)	-	-	-	3 177	(556)
Товарный знак PRAGMATIC-CLASS свид-во №700317	5102	за 2021г.	1 452	(266)	-	(1 452)	412	(145)	-	-	-	-	-
	5112	за 2020г.	1 452	(121)	-	-	-	(145)	-	-	-	1 452	(266)
Товарный знак ПРАГМАТИК-КЛАСС свид-во №700315	5103	за 2021г.	1 452	(266)	-	(1 452)	412	(145)	-	-	-	-	-
	5113	за 2020г.	1 452	(121)	-	-	-	(145)	-	-	-	1 452	(266)
Товарный знак "САМОЛЕТ"	5104	за 2021г.	36 275	-	-	-	-	-	-	-	-	36 275	-
	5114	за 2020г.	-	-	36 275	-	-	-	-	-	-	36 275	-
Товарный знак "... самолет ЛО"	5105	за 2021г.	129	(3)	-	-	-	(17)	-	-	-	129	(20)
	5115	за 2020г.	-	-	129	-	-	(3)	-	-	-	129	(3)
Товарный знак "... САМОЛЕТ девелопмент"	5106	за 2021г.	129	(6)	-	-	-	(24)	-	-	-	129	(30)
	5116	за 2020г.	-	-	129	-	-	(6)	-	-	-	129	(6)
Система SAP SuccessFactors	5107	за 2021г.	-	-	47 006	-	-	-	-	-	-	47 006	-
	5117	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ "S.Control"	5108	за 2021г.	-	-	5 041	-	-	-	-	-	-	5 041	-
	5118	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	66 435	323 396	-	(52 047)	337 784
	5190	за 2020г.	2 118	100 850	-	(36 533)	66 435
в том числе: Система SAP SuccessFactors							
	5181	за 2021г.	26 002	21 004	-	(47 006)	-
	5191	за 2020г.	-	26 002	-	-	26 002
Программа для ЭВМ "S.Control"	5182	за 2021г.	-	5 041	-	(5 041)	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ "S.Project"	5183	за 2021г.	-	10 482	-	-	10 482
	5193	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ "S.Finance"	5184	за 2021г.	-	14 501	-	-	14 501
	5194	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ "S.Materials"	5185	за 2021г.	-	34 836	-	-	34 836
	5195	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ "S.Home"	5186	за 2021г.	-	65 948	-	-	65 948
	5196	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ "S.Construction"	5187	за 2021г.	-	16 210	-	-	16 210
	5197	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ "Ценообразование"	5188	за 2021г.	-	5 422	-	-	5 422
	5198	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ "S.Volume"	5189	за 2021г.	-	935	-	-	935
	5199	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ "S.Partner"		за 2021г.	-	6 968	-	-	6 968
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ "LK.Contractors"		за 2021г.	-	7 413	-	-	7 413
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Программа для ЭВМ "FinWeb"	за 2021г.	-	11 421	-	11 421
	за 2020г.	-	-	-	-
Программа для ЭВМ "S.CEC"	за 2021г.	-	898	-	898
	за 2020г.	-	-	-	-
Программа для ЭВМ "S.Acts"	за 2021г.	-	1 342	-	1 342
	за 2020г.	-	-	-	-
Программа для ЭВМ "S.Roomer"	за 2021г.	-	244	-	244
	за 2020г.	-	-	-	-
Программа для ЭВМ "REVIT"	за 2021г.	-	2 527	-	2 527
	за 2020г.	-	-	-	-
Программа для ЭВМ "НСИ"	за 2021г.	-	384	-	384
	за 2020г.	-	-	-	-
Программа для ЭВМ "ЖКХ"	за 2021г.	-	3 019	-	3 019
	за 2020г.	-	-	-	-
Производственная система "pro.samolet"	за 2021г.	11 675	84 816	-	96 491
	за 2020г.	-	11 675	-	11 675
Разработка HR-бренда ГК Самолет	за 2021г.	1 486	13 427	-	14 913
	за 2020г.	-	1 486	-	1 486
Программное обеспечение электронного ЦУП	за 2021г.	27 272	16 561	-	43 833
	за 2020г.	-	27 272	-	27 272

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	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	194 721	(2 931)	18 426	(559)	350	(14 538)	-	-	212 588	(17 119)
	5210	за 2020г.	2 253	(916)	192 469	-	-	(2 015)	-	-	194 721	(2 931)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	44 721	(2 931)	18 426	(559)	350	(14 538)	-	-	62 588	(17 119)

	5211	за 2020г.	2 253	(916)	42 469	-	-	(2 015)	-	-	44 721	(2 931)
Земельные участки	5202	за 2021г.	150 000	-	-	-	-	-	-	-	150 000	-
	5212	за 2020г.	-	-	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	38 868	(1 613)	8 185	-	-	(1 473)	-	-	47 053	(3 087)
	5230	за 2020г.	30 161	(418)	8 707	-	-	(1 196)	-	-	38 868	(1 613)
в том числе:												
Здания	5221	за 2021г.	38 868	(1 613)	8 185	-	-	(1 473)	-	-	47 053	(3 087)
	5231	за 2020г.	30 161	(418)	8 707	-	-	(1 196)	-	-	38 868	(1 613)

с.5

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 2021г.	-	26 611	-	(26 611)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Ноутбук HP	5241	за 2021г.	-	164	-	(164)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Почтовый Шлюз Безопасности Email Security Appliance - 2 x GE SFP slots, 4 x GE RJ45 ports, dual AC power sup-plies, 4TB Default Storage	5242	за 2021г.	-	3 012	-	(3 012)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс на продвинутую систему предотвращения угроз, Advanced Threat Protection System - 4 x GE RJ45, 2 x 10GbE SFP+ Slots	5243	за 2021г.	-	4 809	-	(4 809)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen 8T	5244	за 2021г.	-	182	-	(182)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор 7000 Plus	5245	за 2021г.	-	9 988	-	(9 988)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-

Ноутбук MacBook Pro	5246	за 2021г.	-	270	-	(270)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение №15а по адресу Пригородное шоссе, д.3_Товары на комиссии	5247	за 2021г.	-	4 046	-	(4 046)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение №16а по адресу Пригородное шоссе, д.3_Товары на комиссии	5248	за 2021г.	-	4 139	-	(4 139)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 (зalog и др.)	5286	-	-	-

с.7

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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2021г.	21 884 932		66 627 020	(36 213 360)	-	-	-	52 298 592	-
	5311	за 2020г.	15 245 729		14 747 617	(8 108 414)	-	-	-	21 884 932	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	21 884 932		66 627 020	(36 213 360)	-	-	-	52 298 592	-
	5312	за 2020г.	15 245 729		14 747 617	(8 108 414)	-	-	-	21 884 932	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	956 409	-	4 599 376		-	-	-	5 555 785	-
	5315	за 2020г.	522 650	-	433 759		-	-	-	956 409	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	956 409	-	4 599 376		-	-	-	5 555 785	-
	5316	за 2020г.	522 650	-	433 759		-	-	-	956 409	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	22 841 341	-	71 226 396	(36 213 360)	-	-	-	57 854 377	-
	5310	за 2020г.	15 768 379	-	15 181 376	(8 108 414)	-	-	-	22 841 341	-

с.8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320			-
в том числе:				
	5321			-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325			-

в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	23 967	-	23 967,00	21 721	(34 287)	-	-	X	11 400	-	11 400,00
	5420	за 2020г.	61 464	-	61 464,00	11 326	(48 823)	-	-	X	23 967	-	23 967,00
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	383	-	383,00	788	(1 169)	-	-	-	2	-	2,00
	5421	за 2020г.	383	-	383,00	4 152	(4 152)	-	-	-	383	-	383,00
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	23 584	-	23 584,00	20 441	(32 626)	-	-	-	11 398	-	11 398,00
	5423	за 2020г.	61 081	-	61 081,00	6 557	(44 054)	-	-	-	23 584	-	23 584,00
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	492	(492)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	616	(616)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				

	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

с.10

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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	4 954 475	(240)	6 306 929	-	(2 684 680)	-	-	-	-	17 947	8 576 724	(240)
	5530	за 2020г.	5 056 154	-	1 415 704	-	(1 517 383)	-	-	-	-	-	4 954 475	(240)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	350 026	-	1 476 382	-	(4 031)	-	-	-	-	-	1 822 377	-
	5531	за 2020г.	144 723	-	206 169	-	(866)	-	-	-	-	-	350 026	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	162 885	(240)	180 287	-	(23 883)	-	-	-	-	-	319 289	(240)
	5532	за 2020г.	8 578	-	156 551	-	(2 244)	-	-	-	-	-	162 885	(240)

Прочая	5513	за 2021г.	4 437 475	-	4 632 313	-(2 656 766)	-	-	-	-	17 947	6 413 022	-
	5533	за 2020г.	4 894 387	-	1 052 984	-(1 509 896)	-	-	-	-	-	4 437 475	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	4 090	-	17 947	-	-	-	-	X	X	22 036	-
	5534	за 2020г.	8 466	-	-	(4 376)	-	-	-	X	X	4 090	-
Итого	5500	за 2021г.	4 954 475	(240)	6 306 929	-(2 684 680)	-	-	X	-	17 947,00	8 576 724	(240)
	5520	за 2020г.	5 056 154	-	1 415 704	-(1 517 383)	-	-	X	-	-	4 954 475	(240)

с.11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		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							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 2021г.	15 398 000	41 614 948	335 802	(5 511 995)	-	-	-	51 836 755	
	5571	за 2020г.	8 216 090	8 081 885	119 590	(920 965)	-	(98 600)	-	15 398 000	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	14 292 897	-	(2 500 000)	-	-	-	11 792 897	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	15 398 000	27 322 051	335 802	(3 011 995)	-	-	-	40 043 858	
	5573	за 2020г.	8 216 090	8 081 885	119 590	(920 965)	-	(98 600)	-	15 398 000	

прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	3 352 052	17 189 731	3 062 250	(13 746 479)	-	-	-	-	17 947	9 875 502
	5580	за 2020г.	3 991 457	2 887 632	213 147	(3 838 784)	-	98 600	-	-	-	3 352 052
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	471 948	74 144	-	(153 543)	-	-	-	-	-	392 549
	5581	за 2020г.	544 139	148 508	9 611	(230 310)	-	-	-	-	-	471 948
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	5582	за 2020г.	8 345	-	-	(8 345)	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 465	20 762	9	(19 192)	-	-	-	-	17 947	25 991
	5583	за 2020г.	9 588	1 084	-	(4 207)	-	-	-	-	-	6 465
кредиты	5564	за 2021г.	2 000 396	11 800 000	224 487	(11 221 968)	-	-	-	-	-	2 802 915
	5584	за 2020г.	1 403 603	2 700 000	396	(2 103 603)	-	-	-	-	-	2 000 396
займы	5565	за 2021г.	835 283	5 172 200	2 837 754	(2 337 678)	-	-	-	-	-	6 507 559
	5585	за 2020г.	2 022 943	-	203 140	(1 489 400)	-	98 600	-	-	-	835 283
прочая	5566	за 2021г.	37 960	122 624	-	(14 098)	-	-	-	-	-	146 487
	5586	за 2020г.	2 839	38 040	-	(2 919)	-	-	-	-	-	37 960
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	18 750 052	58 804 679	3 398 052	(19 258 474)	-	X	-	-	17 947,00	61 712 257
	5570	за 2020г.	12 207 547	10 969 517	332 737	(4 759 749)	-	X	-	-	-	18 750 052

с.12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 169	4 152
Расходы на оплату труда	5620	326 170	105 888
Отчисления на социальные нужды	5630	59 675	28 280
Амортизация	5640	16 660	3 828
Прочие затраты	5650	499 683	240 427
Итого по элементам	5660	903 357	382 575
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	12 185	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	915 542	382 575

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

с.13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 698	39 161	(20 562)	(13 212)	10 084
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	158 461 784	90 939 782	89 076 634
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя			Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего			5900	-	-
в том числе:					
на текущие расходы			5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы			5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2021г.	5910	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-
	в том числе:				
	за 2021г.	5911	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-

Генеральный директор

А. Н. Елистратов

31.03.2022г.