

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2022 г.

		<b>Коды</b>		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2022
Организация <u>Публичное акционерное общество "Группа Позитив"</u>	по ОКПО	19648436		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9718077239		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность холдинговых компаний</u>	по ОКВЭД 2	64.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)  
107241, Москва г, Щёлковское ш, 23А, помещение V, комната 33

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	30 345	30 335	30 294
	в том числе:				
	акции	11701	30 110	30 110	30 100
	Отложенные налоговые активы	1180	8 364	5 162	610
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	3
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	11901	-	-	3
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>38 709</b>	<b>35 497</b>	<b>30 907</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 257	1 194	63
	Дебиторская задолженность	1230	1 015 912	28 395	600 300
	в том числе:				
	Краткосрочная		988 162	945	600 300

	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	745	553	210
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	64	39	110
	расчеты с бюджетом	12303	353	353	-
	расчеты по причитающимся дивидендам	12304	987 000	-	599 980
	Долгосрочная		27 750	27 450	-
	долгосрочные займы	12305	27 750	27 450	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 144	9 570	66
	в том числе:				
	средства на расчетных счетах	12501	2 144	9 570	66
	Прочие оборотные активы	1260	70	31	-
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	12601	59	19	-
	Итого по разделу II	1200	1 020 383	39 190	600 429
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 059 092	74 687	631 336

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	33 000	33 000	33 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 650	1 650	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	962 720	(10 999)	595 840
	Итого по разделу III	1300	997 370	23 651	628 840
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	59 000	49 000	-
	в том числе:				
	долгосрочные займы	14101	59 000	49 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	59 000	49 000	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	2 444
	в том числе:				
	краткосрочные займы	15101	-	-	2 105
	проценты по краткосрочным займам	15102	-	-	339
	Кредиторская задолженность	1520	2 020	1 473	52
	в том числе:				
	Краткосрочная		2 020	1 473	52
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	80	492	45
	расчеты по налогам и сборам	15202	298	161	2
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	419	201	5
	расчеты по оплате труда	15204	1 173	588	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	50	31	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	690	515	-
	Прочие обязательства	1550	12	48	-
	Итого по разделу V	1500	2 722	2 036	2 496
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 059 092	74 687	631 336

Руководитель

(подпись)

Макарова Алла Юрьевна (по  
доверенности № 11 от

10.01.2022 г.)

(расшифровка подписи)

4 апреля 2022 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация <u>Публичное акционерное общество "Группа Позитив"</u>				0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика				31	03	2022
Вид экономической деятельности <u>Деятельность холдинговых компаний</u>				19648436		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>				9718077239		
Единица измерения: в тыс. рублей				64.20		
				12247	16	
				384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	987 000	-
	в том числе:			
	дивиденды полученные от дочерних компаний		987 000	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	987 000	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(16 333)	(276)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	970 667	(276)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	1 802
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	354	-
	Прочие расходы	2350	(504)	(18)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	970 517	1 508
	Налог на прибыль	2410	3 202	(302)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(151)
	отложенный налог на прибыль	2412	3 202	(151)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	973 719	1 206

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	973 719	1 206
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Макарова Алла Юрьевна  
(по доверенности № 11 от  
10.01.2022 г.)

(расшифровка подписи)



4 апреля 2022 г.