

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	03	2021
Организация <u>ООО "Сэтл Групп"</u>	по ОКПО		57903561
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7810245481
Вид экономической деятельности <u>Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав</u>	по ОКВЭД 2		77.40
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384
Местонахождение (адрес) <u>197342, Санкт-Петербург г, Ушаковская наб, д. № 3, корп. 1 стр. 1, оф. 509 А</u>			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	6 470	6 830	6 368
	в том числе:				
	Незаконченные операции по приобретению нематериального актива		-	-	5 946
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	80 082	83 260	23 664
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 452 810	8 910 881	11 553 714
	в том числе:				
	Паи		1 550 209	1 550 209	1 550 209
	Предоставленные займы		6 902 601	7 360 672	10 003 505
	Отложенные налоговые активы	1180	9 958	10 673	11 077
	Прочие внеоборотные активы	1190	37 797	43 660	63 628
	Авансы, выданные на приобретение основных средств	11904			
	Итого по разделу I	1100	8 587 117	9 055 304	11 658 451
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	370	784	490
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 012 491	9 119 567	4 494 811
	в том числе:				
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	9 050 815	4 419 201

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 048 737	2 140 493	329
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	159 108	170 251	179 709
Прочие оборотные активы	1260	20 113	28 140	5 865
Авансы, выданные на приобретение запасов	12611			
Прочие выданные авансы	12612			
Итого по разделу II	1200	14 240 819	11 459 235	4 681 204
БАЛАНС	1600	22 827 936	20 514 539	16 339 655

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25 000	25 000	25 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 084 648	8 948 298	5 442 288
	Итого по разделу III	1300	11 109 648	8 973 298	5 467 288
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 700 000	7 250 000	10 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 073	1 017	113
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 701 073	7 251 017	10 000 113
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 368 798	2 380 514	184 120
	Кредиторская задолженность	1520	2 630 614	1 893 228	675 532
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	17 803	16 482	12 603
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 017 215	4 290 224	872 255
	БАЛАНС	1700	22 827 936	20 514 539	16 339 655

Руководитель



Изак Ян Леонидович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 апреля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.

Организация ООО"Сэтл Групп"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика			0710002	
Вид экономической деятельности Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав			31	03
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность			2021	
Единица измерения: в тыс. рублей			57903561	
			7810245481	
			77.40	
			12300	16
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	105 268	82 467
	Себестоимость продаж	2120	(39 743)	(34 507)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	65 525	47 960
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(65 740)	(49 178)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(215)	(1 218)
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 132 300	3 286 650
	Проценты к получению	2320	243 148	269 038
	Проценты к уплате	2330	(229 884)	(254 900)
	Прочие доходы	2340	461	232
	Прочие расходы	2350	(7 971)	(6 765)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 137 839	3 293 037
	Налог на прибыль	2410	(1 488)	(1 589)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(716)	(771)
	отложенный налог на прибыль	2412	(772)	(818)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 136 351	3 291 448

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	4 136 351	3 291 448
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Изак Ян Леонидович

(расшифровка подписи)

29 апреля 2021 г.

