

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

		<b>Коды</b>
Форма по ОКУД		<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)		30   06   2021
Организация <u>ООО "Сэтл Групп"</u>	по ОКПО	<b>57903561</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7810245481</b>
Вид экономической деятельности <u>Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав</u>	по ОКВЭД 2	<b>77.40</b>
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	<b>384</b>
Местонахождение (адрес) <b>197342, Санкт-Петербург г, Ушаковская наб, д. № 3, корп. 1 стр. 1, оф. 509 А</b>		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	6 110	6 830	6 368
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	87 252	83 260	23 664
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	15 912 639	8 910 881	11 553 714
	в том числе:				
	Паи		1 550 209	1 550 209	1 550 209
	Предоставленные займы		14 362 430	7 360 672	10 003 505
	Отложенные налоговые активы	1180	10 091	10 673	11 077
	Прочие внеоборотные активы	1190	89 582	43 660	63 628
	Авансы, выданные на приобретение основных средств	11904			
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>16 105 675</b>	<b>9 055 304</b>	<b>11 658 451</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	260	784	490
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 779 965	9 119 567	4 494 811
	в том числе:				
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 595 432	2 140 493	329
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	155 523	170 251	179 709
	в том числе:				

	Расчетные счета		-	1 541	709
	Депозитные счета до востребования		-	168 800	179 709
	Прочие оборотные активы	1260	13 363	28 140	5 865
	Авансы, выданные на приобретение запасов	12611			
	Прочие выданные авансы	12612			
	Итого по разделу II	1200	14 544 543	11 459 235	4 681 204
	<b>БАЛАНС</b>	1600	30 650 218	20 514 539	16 339 655

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	11 483 859	8 948 298	5 442 288
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>11 508 859</b>	<b>8 973 298</b>	<b>5 467 288</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	13 650 000	7 250 000	10 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 115	1 017	113
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>13 651 115</b>	<b>7 251 017</b>	<b>10 000 113</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	2 481 986	2 380 514	184 120
	Кредиторская задолженность	1520	2 991 679	1 893 228	675 532
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	16 579	16 482	12 603
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>5 490 245</b>	<b>4 290 224</b>	<b>872 255</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>30 650 218</b>	<b>20 514 539</b>	<b>16 339 655</b>



Руководитель  
(подпись)

Изак Ян Леонидович  
(расшифровка подписи)

27 июля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Июнь 2021 г.**

Организация <b>ООО"Сэтл Групп"</b>		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
Вид экономической деятельности <b>Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав</b>		по ОКПО	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2021</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>		ИНН	<b>57903561</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	<b>7810245481</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>77.40</b>		
		по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	217 148	163 707
	Себестоимость продаж	2120	(78 806)	(68 036)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	138 342	95 671
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(148 087)	(109 973)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 745)	(14 302)
	Доходы от участия в других организациях	2310	7 534 050	3 626 650
	Проценты к получению	2320	603 617	538 325
	Проценты к уплате	2330	(571 372)	(509 800)
	Прочие доходы	2340	674	500
	Прочие расходы	2350	(20 401)	(12 230)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 536 823	3 629 143
	Налог на прибыль	2410	(1 262)	(869)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(582)	(416)
	отложенный налог на прибыль	2412	(680)	(453)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 535 561	3 628 274

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 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	7 535 561	3 628 274
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель  
(подпись)

Изак Ян Леонидович  
(расшифровка подписи)

27 июля 2021 г.