

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

Организация ООО "Сэтл Групп"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

197342, Санкт-Петербург г, Ушаковская наб, д. № 3, корп. 1 стр. 1, оф. 509 А

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2022
57903561		
7810245481		
77.40		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	4 671	5 390	6 830
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	65 751	80 311	83 260
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	17 733 538	21 943 747	8 910 881
	в том числе:				
	Вклады в уставные капиталы других организаций		1 550 209	1 550 209	1 550 209
	Предоставленные займы		16 183 329	20 393 538	7 360 672
	Отложенные налоговые активы	1180	9 476	10 456	10 673
	Прочие внеоборотные активы	1190	74 694	101 678	43 660
	Авансы, выданные на приобретение основных средств	11904			
	Итого по разделу I	1100	17 888 130	22 141 583	9 055 304
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	243	241	784
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	18 028 977	14 724 792	9 119 567
	в том числе:				
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		17 872 415	14 608 619	9 050 815
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 828 880	2 775 929	2 140 493
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52 358	388 932	170 251
	в том числе:				
	Расчетные счета		358	632	1 451
	Депозитные счета до востребования		52 000	388 300	168 800
	Прочие оборотные активы	1260	11 154	15 234	28 140
	Авансы, выданные на приобретение запасов	12611			
	Прочие выданные авансы	12612			
	Итого по разделу II	1200	24 921 613	17 905 129	11 459 235
	<b>БАЛАНС</b>	1600	42 809 743	40 046 711	20 514 539

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	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	14 488 585	13 086 420	8 948 298
	Итого по разделу III	1300	14 513 585	13 111 420	8 973 298
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	15 000 000	20 000 000	7 250 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	1 150	1 017
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15 000 000	20 001 150	7 251 017
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	8 419 639	3 600 602	2 380 514
	Кредиторская задолженность	1520	4 858 626	3 313 948	1 893 228
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	17 893	19 592	16 482
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 296 157	6 934 141	4 290 224
	<b>БАЛАНС</b>	1700	42 809 743	40 046 711	20 514 539

Руководитель

(подпись)

Изак Ян Леонидович

(расшифровка подписи)

26 июля 2022 г.



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

Организация ООО"Сэтл Групп"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2022
57903561		
7810245481		
77.40		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	248 882	217 148
	Себестоимость продаж	2120	(97 462)	(78 806)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	151 420	138 342
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(156 268)	(148 087)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 848)	(9 745)
	Доходы от участия в других организациях	2310	5 405 000	7 534 050
	Проценты к получению	2320	1 197 664	603 617
	Проценты к уплате	2330	(1 155 913)	(571 372)
	Прочие доходы	2340	1 495	674
	в том числе:			
	Излишки при инвентаризации	23427		
	Прочие расходы	2350	(34 603)	(20 401)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 408 795	7 536 823
	Налог на прибыль	2410	(1 983)	(1 262)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(992)	(582)
	отложенный налог на прибыль	2412	(992)	(680)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 406 812	7 535 561

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 406 812	7 535 561
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Изак Ян Леонидович**

(расшифровка подписи)

26 июля 2022 г.

