

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710001	
Дата (число, месяц, год)		31	03
		2020	
Организация ООО "Сэтл Групп"	по ОКПО	57903561	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810245481	
Вид экономической деятельности Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав	по	77.40	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Местонахождение (адрес)
643,196066, Санкт-Петербург г., Московский пр-кт, 212, А, 3094, вход 111Н, помещение 12, дом, литер, офис

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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7 332	6 368	481
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	36 306	23 664	11 663
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	11 554 002	11 553 714	6 562 229
	Отложенные налоговые активы	1180	10 306	11 077	11 470
	Прочие внеоборотные активы	1190	57 996	63 628	17 469
	Итого по разделу I	1100	11 665 942	11 658 451	6 603 311
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	664	490	120
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 105 913	4 494 811	3 582 213
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	503	329	7 200
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	183 830	179 709	98 325
	Прочие оборотные активы	1260	3 655	5 865	5 679
	Итого по разделу II	1200	6 294 565	4 681 204	3 693 537
	БАЛАНС	1600	17 960 507	16 339 655	10 296 848

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	6 733 736	5 442 288	4 856 504
	Итого по разделу III	1300	6 758 736	5 467 288	4 881 504
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 000 000	10 000 000	5 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	160	113	96
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 000 160	10 000 113	5 000 096
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	184 120	184 120	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 004 031	675 532	404 445
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 460	12 603	10 802
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 201 611	872 255	415 247
	БАЛАНС	1700	17 960 507	16 339 655	10 296 848

Руководитель _____
(подпись)

Изак Ян Леонидович
(расшифровка подписи)

22 апреля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2020
57903561		
7810245481		
77.40		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	82 467	75 264
	Себестоимость продаж	2120	(34 507)	(33 725)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	47 960	41 539
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(49 178)	(40 667)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 218)	872
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 286 650	1 369 737
	Проценты к получению	2320	269 038	131 041
	Проценты к уплате	2330	(254 900)	(119 571)
	Прочие доходы	2340	232	238
	Прочие расходы	2350	(6 765)	(3 564)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 293 037	1 378 753
	Налог на прибыль	2410	(1 589)	(2 073)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(771)	(1 041)
	отложенный налог на прибыль	2412	(818)	(1 032)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 291 448	1 376 680

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 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	3 291 448	1 376 680
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Изак Ян Леонидович
(расшифровка подписи)

22 апреля 2020 г.