

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2021 г.

			<b>Коды</b>
	Форма по ОКУД		<b>0710001</b>
	Дата (число, месяц, год)	<b>30 09 2021</b>	
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	<b>12300 16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>	
Местонахождение (адрес) <u>197342, Санкт-Петербург г, Ушаковская наб, д. № 3, корп. 1 стр. 1, оф. 509 А</u>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	5 750	6 830	6 368
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	83 810	83 260	23 664
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	14 781 077	11 050 645	11 553 714
	в том числе:				
	паи		1 550 209	1 550 209	1 550 209
	Предоставленные займы		13 230 868	7 360 672	10 003 505
	Отложенные налоговые активы	1180	6 764	10 674	11 077
	Прочие внеоборотные активы	1190	72 571	43 660	63 628
	Авансы, выданные на приобретение основных средств	11904			
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>14 949 973</b>	<b>11 195 067</b>	<b>11 658 451</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	458	784	490
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 840 493	9 119 567	4 494 811
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 846 515	730	329
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	198 753	170 251	179 709
	в том числе:				
	Расчетные счета		553	1 541	709
	Депозитные счета до востребования		198 200	168 800	179 000

	Прочие оборотные активы	1260	19 481	28 140	5 865
	Авансы, выданные на приобретение запасов	12611			
	Прочие выданные авансы	12612			
	Итого по разделу II	1200	16 905 699	9 319 472	4 681 204
	<b>БАЛАНС</b>	1600	31 855 672	20 514 539	16 339 655



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	11 732 479	8 948 298	5 442 288
	Итого по разделу III	1300	11 757 479	8 973 298	5 467 288
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	14 700 000	7 250 000	10 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 170	1 017	113
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 701 170	7 251 017	10 000 113
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 517 846	2 380 514	184 120
	Кредиторская задолженность	1520	3 868 445	1 893 228	675 532
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 732	16 482	12 603
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 397 023	4 290 224	872 255
	<b>БАЛАНС</b>	1700	31 855 672	20 514 539	16 339 655



Руководитель

(подпись)

Изак Ян Леонидович  
(расшифровка подписи)

28 октября 2021 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 2021 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	09	2021
----	----	------

57903561

7810245481

77.40

12300

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	374 371	280 403
	Себестоимость продаж	2120	(122 885)	(106 378)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	251 486	174 025
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(235 618)	(177 059)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 868	(3 034)
	Доходы от участия в других организациях	2310	10 757 050	7 859 361
	Проценты к получению	2320	993 493	810 112
	Проценты к уплате	2330	(940 532)	(767 501)
	Прочие доходы	2340	731	810
	Прочие расходы	2350	(34 457)	(23 657)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 792 153	7 876 091
	Налог на прибыль	2410	(7 972)	(4 851)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 910)	(1 973)
	отложенный налог на прибыль	2412	(4 062)	(2 877)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 784 181	7 871 240

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 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	10 784 181	7 871 240
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Изак Ян Леонидович

(расшифровка подписи)

28 октября 2021 г.