

Приложение №2 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс  
на 31 марта 2019 г.

Организация	<b>ООО "Сэтл Групп"</b>	по ОКПО	<b>57903561</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7810245481</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав</b>	по ОКВЭД	<b>77.40</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>196066, Санкт-Петербург г, Московский пр-кт, д. № 212 ЛИТ.А</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	467	481	54
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 816	11 663	13 961
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	6 564 555	6 569 429	6 581 073
	Отложенные налоговые активы	1180	10 429	11 470	12 677
	Прочие внеоборотные активы	1190	16 671	17 454	14 267
	Итого по разделу I	1100	6 602 937	6 610 496	6 622 032
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	81	120	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 431 271	3 582 213	3 458 989
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	175	-	8 143
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	99 133	98 325	32 670
	Прочие оборотные активы	1260	3 195	5 694	5 882
	Итого по разделу II	1200	3 533 856	3 686 351	3 505 684
	<b>БАЛАНС</b>	1600	10 136 793	10 296 848	10 127 717

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25 000	25 000	20 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 233 184	4 856 504	3 769 811
	Итого по разделу III	1300	4 258 184	4 881 504	3 789 811
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	87	96	166
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 000 087	5 000 096	5 000 166
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	78 386	-	78 397
	Кредиторская задолженность	1520	787 580	404 445	1 249 650
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 556	10 802	9 692
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	878 522	415 247	1 337 739
	<b>БАЛАНС</b>	1700	10 136 793	10 296 848	10 127 717

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Изак Ян Леонидович**  
(расшифровка подписи)

29 апреля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2019 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**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2019
57903561		
7810245481		
77.40		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Выручка	2110	75 264	55 871
	Себестоимость продаж	2120	(33 725)	(28 029)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	41 539	27 842
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(40 667)	(36 624)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	872	(8 782)
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 369 737	255 000
	Проценты к получению	2320	131 041	130 833
	Проценты к уплате	2330	(119 571)	(119 560)
	Прочие доходы	2340	238	200
	Прочие расходы	2350	(3 564)	(3 754)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 378 753	253 937
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 041)	(15)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(270)	(222)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	9	21
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 041)	(15)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 376 680	253 928

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 376 680	253 928
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Изак Ян Леонидович**  
(расшифровка подписи)

29 апреля 2019 г.