

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

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 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

Местонахождение (адрес)

196066, Санкт-Петербург г, Московский пр-кт, д. № 212 ЛИТ.А

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 03 2019

57903561

7810245481

77.40

12300

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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
	БАЛАНС	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.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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
	БАЛАНС	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

Форма по ОКУД

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.