

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

				<b>Коды</b>
Форма по ОКУД				<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)	30	06	2023	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"</u>	по ОКПО			
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	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			<b>384</b>
Местонахождение (адрес) <u>197342, Санкт-Петербург г, Ушаковская наб, дом 3, корпус 1, строение 1, офис 509 А</u>				

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 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	3 318	3 966	5 390
	в том числе:				
	Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов		86	15	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	64 015	72 659	74 503
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	25 526 702	28 336 789	21 943 747
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 167	9 243	10 468
	Прочие внеоборотные активы	1190	163 486	159 567	101 678
	Авансы, выданные на приобретение основных средств	11904	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>25 766 688</b>	<b>28 582 224</b>	<b>22 135 786</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	435	135	241
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	16 474 745	15 733 329	14 724 792
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 296 027	5 041 852	2 775 929
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	131 760	6 253	388 932

	Прочие оборотные активы	1260	19 766	6 561	15 234
	Авансы, выданные на приобретение запасов	12611	-	-	-
	Прочие выданные авансы	12612	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	24 922 734	20 788 129	17 905 129
	<b>БАЛАНС</b>	1600	50 689 422	49 370 353	40 040 915

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	13 920 980	13 107 115	13 081 774
	Итого по разделу III	1300	13 945 980	13 132 115	13 106 774
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	23 000 000	26 942 850	20 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	23 000 000	26 942 850	20 000 000
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	9 892 824	5 526 068	3 600 602
	Кредиторская задолженность	1520	3 831 998	3 752 292	3 313 948
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	18 620	17 027	19 592
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 743 442	9 295 387	6 934 141
	<b>БАЛАНС</b>	1700	50 689 422	49 370 353	40 040 915



Руководитель  
(подпись)

Изак Ян Леонидович  
(расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Июнь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"</b>	ИНН	<b>7810245481</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>77.40</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	217 831	248 882
	Себестоимость продаж	2120	(65 057)	(97 462)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	152 774	151 420
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(149 982)	(156 268)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 792	(4 848)
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 828 698	5 405 000
	Проценты к получению	2320	1 650 660	1 197 664
	Проценты к уплате	2330	(1 603 984)	(1 155 913)
	Прочие доходы	2340	43	1 495
	в том числе:			
	Излишки при инвентаризации	23427	-	-
	Прочие расходы	2350	(64 188)	(34 603)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 814 021	5 408 795
	Налог на прибыль	2410	(157)	(1 983)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(80)	(992)
	отложенный налог на прибыль	2412	(77)	(992)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 813 864	5 406 812

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 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	4 813 864	5 406 812
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Изак Ян Леонидович

(расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.