

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

				Коды
Форма по ОКУД	0710001			
Дата (число, месяц, год)	30	09	2023	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"</u>	по ОКПО			7810245481
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			77.40
Вид экономической деятельности <u>Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав</u>	по ОКВЭД 2			12300
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС			16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384
Местонахождение (адрес) <u>197342, Санкт-Петербург г, Ушаковская наб, дом 3, корпус 1, строение 1, офис 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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3 540	3 966	5 390
	в том числе:				
	Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов		652	15	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	59 679	72 659	74 503
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	24 370 198	28 336 789	21 943 747
	в том числе:				
	Вклады в уставные капиталы других организаций		1 550 209	1 550 209	1 550 209
	Предоставленные займы		22 819 989	26 786 580	20 393 538
	Отложенные налоговые активы	1180	8 832	9 243	10 468
	Прочие внеоборотные активы	1190	145 132	159 567	101 678
	Авансы, выданные на приобретение основных средств	11904	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	24 587 381	28 582 224	22 135 786
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	478	135	241
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	17 096 907	15 733 329	14 724 792
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 446 376	5 041 852	2 775 929

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	111 669	6 253	388 932
	Прочие оборотные активы	1260	21 036	6 561	15 234
	в том числе:				
	Авансы, выданные на приобретение запасов	12611	-	-	-
	Прочие выданные авансы	12612	-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	26 676 466	20 788 129	17 905 128
	БАЛАНС	1600	51 263 847	49 370 353	40 040 915

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	14 487 410	13 107 115	13 081 774
	Итого по разделу III	1300	14 512 410	13 132 115	13 106 774
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 903 702	5 526 068	3 600 602
	Кредиторская задолженность	1520	3 829 671	3 752 292	3 313 948
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	18 064	17 027	19 592
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 751 437	9 295 387	6 934 141
	БАЛАНС	1700	51 263 847	49 370 353	40 040 915



Руководитель

(подпись)

Изак Ян Леонидович

(расшифровка подписи)

30 октября 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"		7810245481		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	77.40		
Вид экономической деятельности	Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав	по ОКВЭД 2	12300		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	341 458	380 951
	Себестоимость продаж	2120	(101 399)	(147 942)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	240 059	233 009
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(239 616)	(238 336)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	443	(5 327)
	Доходы от участия в других организациях	2310	7 402 422	5 609 000
	Проценты к получению	2320	2 559 891	1 933 162
	Проценты к уплате	2330	(2 482 920)	(1 868 664)
	Прочие доходы	2340	43	11 928
	в том числе:			
	Излишки при инвентаризации	23427	-	-
	Прочие расходы	2350	(98 752)	(60 238)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 381 127	5 619 861
	Налог на прибыль	2410	(833)	(4 033)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(422)	(2 016)
	отложенный налог на прибыль	2412	(411)	(2 016)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 380 294	5 615 828

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	7 380 294	5 615 828
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Изак Ян Леонидович

(расшифровка подписи)

30 октября 2023 г.