

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам Общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп» (ОГРН 1027804904445, РФ, г. Санкт-Петербург), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018г., отчета о финансовых результатах за январь - декабрь 2018г., приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2018г. и отчета о движении денежных средств за январь – декабрь 2018г., пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что

полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Ключевой вопрос аудита	Аудиторские процедуры
<i>Проверка финансовых вложений на обесценение</i>	
<p>ООО «Сэтл Групп» контролирует следующие организации:</p> <p>ООО «Сэтл», доля участия 99,9 %, стоимость доли по цене приобретения согласно данным бухгалтерского учета (сальдо по дебету счета 58 «финансовые вложения» на 31.12.2018г.) 1 499 980 тыс. руб.;</p> <p>ООО «Сэтл Сити», доля участия 99,9 %, стоимость доли согласно данным бухгалтерского учета 49 950 тыс. руб.;</p> <p>ООО «Сэтл Строй», доля участия 100 %, стоимость доли согласно данным бухгалтерского учета 10 тыс. руб.;</p> <p>ООО «ЦРП «Петербургская недвижимость», доля участия 85 %, стоимость доли 269 тыс. руб.</p> <p>Мы уделили особое внимание этому вопросу в связи с тем, что активы в виде финансовых вложений составляют существенную сумму, возможное обесценение финансовых вложений может существенно влиять на</p>	<p>Используя данные бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, контролируемых ООО «Сэтл Групп», за 2018 год, мы оценили их финансовое положение и пришли к выводу, что оно достаточно устойчивое. Чистые активы каждой организации значительно превышают соответствующие суммы финансовых вложений, отраженные в учете и отчетности ООО «Сэтл Групп». Кроме того, контролируемые организации регулярно распределяют и выплачивают в пользу ООО «Сэтл Групп» часть своей чистой прибыли. Исходя из этого, мы согласились с выводом руководства об отсутствии признаков обесценения финансовых вложений в виде стоимости долей участия в контролируемых организациях.</p>

финансовые показатели, рассчитываемые по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Сэтл Групп».	
---	--

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает годовой отчет ООО «Сэтл Групп» за 2018 год и ежеквартальный отчет эмитента ООО «Сэтл Групп» за 1 квартал 2019 года, но не включает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Информация, содержащаяся в годовом отчете ООО «Сэтл Групп» за 2018 год предоставлена нам до даты настоящего аудиторского заключения. Информация, содержащаяся в ежеквартальном отчете эмитента ООО «Сэтл Групп» за 1 квартал 2019 года, предположительно, будет нам предоставлена после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений.

Если на основании проведенной нами работы в отношении прочей информации, которую мы получили до даты настоящего аудиторского заключения, мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении в отношении годового отчета ООО «Сэтл Групп» за 2018 год. Если при ознакомлении с ежеквартальным отчетом эмитента ООО «Сэтл Групп» за 1 квартал 2019 года мы придем к выводу о том, что в нем содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление.

Ответственность руководства и отдела внутреннего контроля аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления

бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Отдел внутреннего контроля несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного

искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако, будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах,

которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или, когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

«25 » марта 2019 года

Руководитель аудиторского задания, по результатам которого выдано настоящее аудиторское заключение – Филатов А.В. (аттестат № 03-000545, протокол НП «МоАП» от 24.12.2012 №187).

Руководитель департамента аудита

Е.П. Петрова

по доверенности № 3/Д от 01.01.2019

квалификационный аттестат

№ 03-000011,

протокол НП «МоАП» от 17.08.2011 № 163.



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»,

ОГРН 1147847543601,

Российская Федерация, 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 150,

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),

Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 11403072077.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 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			Коды		
			0710001		
Дата (число, месяц, год)			31	12	2018
по ОКПО			57903561		
ИНН			7810245481		
по ОКВЭД			77.40		
по ОКОПФ / ОКФС			12300	16	
по ОКЕИ			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	481	54	7
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	11 663	13 961	9 621
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	6 569 429	6 581 073	70 769
	Отложенные налоговые активы	1180	11 470	12 677	12 757
	Прочие внеоборотные активы	1190	17 454	14 267	-
	Итого по разделу I	1100	6 610 496	6 622 032	93 154
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	120	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	3 582 213	3 458 989	2 260 743
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	8 143	32 188
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	98 325	32 670	24 567
	Прочие оборотные активы	1260	5 694	5 882	5 413
	Итого по разделу II	1200	3 686 351	3 505 684	2 322 912
	БАЛАНС	1600	10 296 848	10 127 717	2 416 066

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25 000	20 000	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	4 856 504	3 769 811	1 599 309
	Итого по разделу III	1300	4 881 504	3 789 811	1 619 309
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	5 000 000	5 000 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	96	166	176
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 000 096	5 000 166	176
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	-	78 397	-
5	Кредиторская задолженность	1520	404 445	1 249 650	790 905
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	10 802	9 692	5 677
5	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	415 247	1 337 739	796 582
	БАЛАНС	1700	10 296 848	10 127 717	2 416 066



Руководитель

Изак Ян Леонидович
(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 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	12	2018
57903561		
7810245481		
77.40		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<i>б</i>	Выручка	2110	290 167	260 049
<i>б</i>	Себестоимость продаж	2120	(121 777)	(101 419)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	168 390	158 630
	Коммерческие расходы	2210	-	-
<i>б</i>	Управленческие расходы	2220	(190 046)	(150 550)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(21 656)	8 080
<i>стр 317</i>	Доходы от участия в других организациях	2310	3 083 724	6 175 190
<i>стр 317</i>	Проценты к получению	2320	529 670	88 569
	Проценты к уплате	2330	(485 080)	(78 397)
	Прочие доходы	2340	801	5 999
	Прочие расходы	2350	(18 422)	(28 789)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 089 037	6 170 652
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 208)	(80)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 282)	(1 057)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	70	10
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 208)	(79)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 086 691	6 170 503

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	3 086 691	6 170 503
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)



«Сэтл
Иза́к Я́н Леони́дович
(расшифровка подписи)

Limited Company
«Setl Group»

Санкт-Петербург

21 марта 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2018
57903561		
7810245481		
77.40		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	20 000	-	-	-	1 599 309	1 619 309
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 170 503	6 170 503
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 170 503	6 170 503
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	(4 000 000)	(4 000 000)
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
3222	X	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

ДИВИДЕНДЫ	3227	X	X	X	X	X	(4 000 000)	(4 000 000)
-----------	------	---	---	---	---	---	-------------	-------------

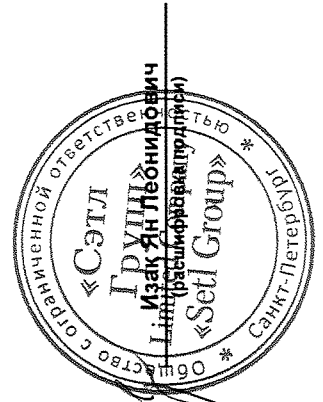
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. <u>За 2018 г.</u>	3200	20 000	-	-	-	3 769 811	3 789 811
Увеличение капитала - всего:	3310	5 000	-	-	-	3 086 693	3 091 693
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 086 693	3 086 693
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
увеличение уставного капитала	3317	5 000	-	-	-	-	5 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 000 000)	(2 000 000)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(2 000 000)	(2 000 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	25 000	-	-	-	4 856 504	4 881 504

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 619 309	6 170 503	(4 000 001)	3 789 811
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 619 309	6 170 503	(4 000 001)	3 789 811
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 599 309	6 170 503	(4 000 001)	3 769 811
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 599 309	6 170 503	(4 000 001)	3 769 811
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	4 881 504	3 789 811	1 619 309



Руководитель Изракян Леонидович
(подпись)

21 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 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

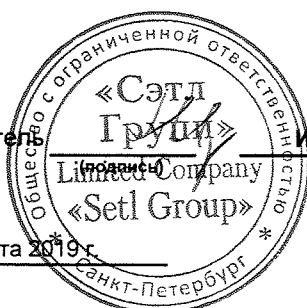
Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
57903561		
7810245481		
77.40		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	295 358	263 435
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	292 952	259 827
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 406	3 608
Платежи - всего	4120	(803 546)	(285 530)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(91 599)	(80 695)
в связи с оплатой труда работников	4122	(181 589)	(161 768)
процентов по долговым обязательствам	4123	(483 763)	-
налога на прибыль организаций	4124	(399)	(6 251)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(46 196)	(36 816)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(508 188)	(22 095)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 500 691	3 629 380
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	5 000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	19 010	33 784
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 481 681	3 590 766
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	(170)
Платежи - всего	4220	(3 834)	(5 045 728)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 284)	(10 398)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(550)	(5 035 330)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 496 857	(1 416 348)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7	4 999 446
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	70
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	4 999 375
	4315	-	-
прочие поступления	4319	7	1
Платежи - всего	4320	(2 923 021)	(3 552 900)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2 923 021)	(3 552 900)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 923 014)	1 446 546
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	65 655	8 103
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	32 670	24 567
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	98 325	32 670
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Изак Ян Леонидович

(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										
			На начало года		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	535	(529)	477	-	-	(2)	-	-	-	1 012	(531)
	5110	за 2017г.	535	(527)	-	-	-	(2)	-	-	-	535	(529)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2018г.	535	(529)	477	-	-	(2)	-	-	-	1 012	(531)
	5111	за 2017г.	535	(527)	-	-	-	(2)	-	-	-	535	(529)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		5120	5121	-	-
Всего					
в том числе:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	520	520	510
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	520	520	510

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	49	428	-	(477)	-
	5190	за 2017г.	-	49	-	-	49
в том числе:	5182	за 2018г.	49	428	-	(477)	-
	5192	за 2017г.	-	49	-	-	49
Товарный знак							

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года			Выбыло объектов			Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	35 062	(21 101)	3 036	-	(5 334)	-	-	38 098	(26 435)
	5210	за 2017г.	25 702	(16 081)	9 360	-	(5 020)	-	-	35 062	(21 101)
в том числе:											
	Офисное оборудование										
5201	за 2018г.	34 575	(20 790)	3 036	-	(5 251)	-	-	37 611	(26 041)	
	5211	за 2017г.	25 453	(15 832)	9 122	-	(4 957)	-	34 575	(20 790)	
Производственный и хозяйственный инвентарь											
	5202	за 2018г.	414	(296)	-	-	(59)	-	414	(354)	
5212	за 2017г.	249	(249)	165	-	(47)	-	414	(296)		
Другие виды основных средств											
	5203	за 2018г.	73	(16)	-	-	(24)	-	73	(41)	
5213	за 2017г.	-	-	73	-	(16)	-	-	73	(16)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего											
	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	-	3 036	-	(3 036)	-
	5250	за 2017г.	-	12 131	(2 771)	(9 360)	-
в том числе:							
	Кондиционер IFM-48HS	5241	за 2018г.	-	119	(119)	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Ультратонкий HP Spectre 13+Microsoft Office+антивирус Касперский	5242	за 2018г.	-	171	-	(171)	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Brocade 6505 FC 16 , 12-24 порта , включает 12 портов SFP 16 Гбит /с	5243	за 2018г.	-	713	-	(713)	-
	5253	за 2017г.	-	822	-	(822)	-
Ноутбук Lenovo Yoga 920-13 iКВ core i7	5244	за 2018г.	-	132	-	(132)	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 5280 core i3 7100U, 4gb, 500 Gb, intel Hd Graphics 620, 12.5	5245	за 2018г.	-	41	-	(41)	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R 740 XD Server	5246	за 2018г.	-	1 819	-	(1 819)	-
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
МФУ А4 Kyocera Color M 6235 cidn (картридж 5280)	5247	за 2018г.	-	41	-	(41)	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс Palo Alto Networks PA -3050	5248	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017г.	-	1 259	-	(1 259)	-
Шасси коммуникационное Cisco ASR 101-X Chassis, 6 built-in GE , Dual P/S 8 Gb Dram	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017г.	-	1 118	-	(1 118)	-
Коммутатор Cisco Catalyst 3850 24 Port 10 gb		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	4 543	(2 109)	(2 434)	-
Коммутатор Cisco 3650 24 port poe 2*10 g Uplink ip base		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	1 525	(663)	(862)	-
Накопитель Dell 3.2 TB. NVMe, Mixed Use Express Flash, NHL Card, PM 1725, Customer Install		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	603	-	(603)	-
Сервер Dell PowerEdge R 640 Server		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	1 326	-	(1 326)	-
Ноутбук HP P roBook 450 G4 core i5		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	51	-	(51)	-
Модуль cisco C3850-NM-2-10G		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	93	-	(93)	-
Ноутбук Apple Macbook Pro13 Шубарев		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	115	-	(115)	-
Ноутбук HP P roBook 450 Рыков		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	50	-	(50)	-

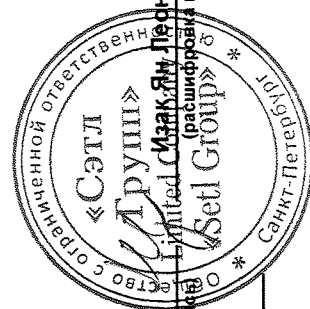
Маршрутизатор ASA 5545-X	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	488	-	(488)
Аквариум ANUBIAS B-1500F	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	73	-	(73)
Системный блок стандарт 5 Богуцкая	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	65	-	(65)

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	636	636	636
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Иван Яковлевич Леонидович**
 (расшифровка подписи)

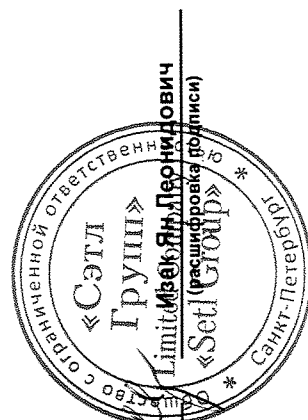
21 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная	первоначальная стоимость	накопленная коррективная				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	6 581 073	-	550	(12 194)	-	-	6 569 429	-
	5311	за 2017г.	70 769	-	6 517 600	(7 296)	-	-	6 581 073	-
в том числе:										
взносы в уставный капитал	5302	за 2018г.	1 550 209	-	-	-	-	-	1 550 209	-
	5312	за 2017г.	62 975	-	1 487 300	(66)	-	-	1 550 209	-
займы	5303	за 2018г.	5 030 864	-	550	(12 194)	-	-	5 019 220	-
	5313	за 2017г.	7 794	-	5 030 300	(7 230)	-	-	5 030 864	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	8 143	-	-	(8 143)	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	32 188	-	6 030	(30 075)	-	-	8 143	-
в том числе:										
займы	5306	за 2018г.	8 143	-	-	(8 143)	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	32 188	-	6 030	(30 075)	-	-	8 143	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	6 589 216	-	550	(20 337)	-	-	6 569 429	-
	5310	за 2017г.	102 957	-	6 523 630	(37 371)	-	-	6 589 216	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
 «Сэтл Групп» Лимитед Лиабилити Компани
 «Setl Group» (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

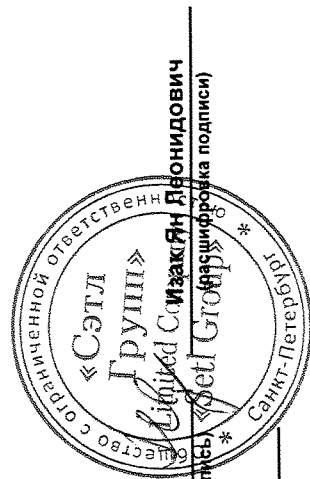
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		выбыло								оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2018г.	-	-	313 025	(312 905)	-	-	X	-	-	-	X	120	-
	5420	за 2017г.	-	-	251 969	(251 969)	-	-	X	-	-	-	X	-	-
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	-	-	5 857	(1 082)	-	-	(4 757)	-	-	-	(4 757)	18	-
	5421	за 2017г.	-	-	6 151	-	-	-	(6 151)	-	-	-	(6 151)	-	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	102	-	-	-	-	-	-	-	-	102	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	307 066	(311 823)	-	-	4 757	-	-	-	4 757	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	245 818	(251 969)	-	-	6 151	-	-	-	6 151	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Иванович**
 * * * * *
 * * * * *

21 марта 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода									
			На начало года					за период					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам								
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	3 458 989	-	2 214 629	-	(2 091 405)	-	(2 091 405)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 582 213	
	5530	за 2017г.	2 260 743	-	2 975 603	-	(1 777 357)	-	(1 777 357)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 458 989	
в том числе:																						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	19 055	-	10 777	-	(13 090)	-	(13 090)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 742
	5531	за 2017г.	18 793	-	6 290	-	(6 028)	-	(6 028)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 055
Авансы выданные	5512	за 2018г.	7 488	-	6 728	-	(6 172)	-	(6 172)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 044
	5532	за 2017г.	2 255	-	7 269	-	(2 036)	-	(2 036)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 488
Прочая	5513	за 2018г.	3 432 446	-	2 197 124	-	(2 072 143)	-	(2 072 143)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 557 427
	5533	за 2017г.	2 239 696	-	2 962 043	-	(1 769 293)	-	(1 769 293)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 432 446
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	3 458 989	-	2 214 629	-	(2 091 405)	-	(2 091 405)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 582 213
	5520	за 2017г.	2 260 743	-	2 975 603	-	(1 777 357)	-	(1 777 357)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 458 989

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

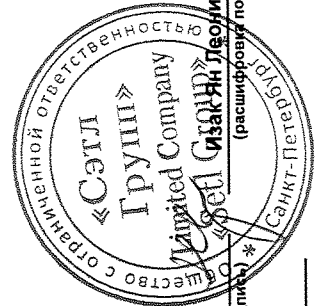
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000
	5571	за 2017г.	-	5 000 000	-	-	-	-	-	-	5 000 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000
	5573	за 2017г.	-	5 000 000	-	-	-	-	-	-	5 000 000
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	1 328 047	2 349 776	485 094	(3 758 472)	-	-	-	-	404 445
	5580	за 2017г.	790 905	459 277	78 410	(545)	-	-	-	-	1 328 047
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	170	109	-	(141)	-	-	-	-	138
	5581	за 2017г.	73	169	-	(72)	-	-	-	-	170
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	16 726	4 243	14	(778)	-	-	-	-	20 984
	5583	за 2017г.	7 143	9 571	13	-	-	-	-	-	16 726
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	78 397	85 000	485 080	(648 477)	-	-	-	-	78 397
	5585	за 2017г.	-	-	78 397	-	-	-	-	-	383 323
прочая	5566	за 2018г.	1 232 753	2 260 424	-	(3 109 854)	-	-	-	-	1 232 753
	5586	за 2017г.	783 689	449 537	-	(474)	-	-	X	-	-
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550	за 2018г.	6 328 047	2 349 776	485 094	(3 758 472)	-	-	X	X	5 404 445
	5570	за 2017г.	790 905	5 459 277	78 410	(545)	-	-	X	X	6 328 047

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



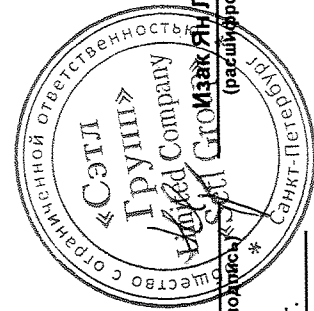
Руководитель _____
(подпись) * (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	4 757	4 434
Расходы на оплату труда	5620	179 669	155 654
Отчисления на социальные нужды	5630	42 919	36 233
Амортизация	5640	5 335	5 022
Прочие затраты	5650	79 141	50 626
Итого по элементам	5660	311 821	251 969
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	311 821	251 969

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель _____
 (подпись) * **Степан Ян Леонидович**
 (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 692	17 361	(15 622)	(630)	10 802
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

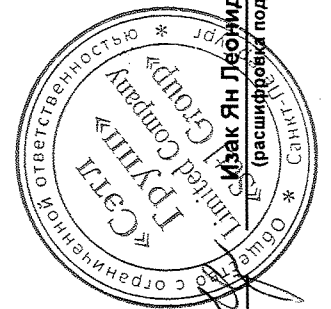


Руководитель Иск Ян Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	10 896 041	12 458 985	15 438 913
в том числе:				
5811				

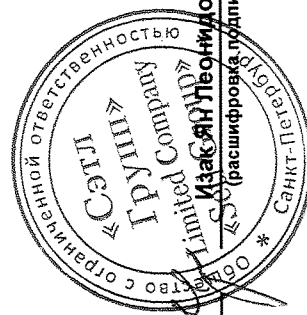


Руководитель _____
 (подпись) **Иван Ян Леонидович**
 (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2018г.	5910	-	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-	-
за 2018г.	5911	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-



Руководитель (подпись) Иван Леонидович
 (расшифровка подписи) * Санкт-Петербург

21 марта 2019 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Сэтл Групп» за 2018 год.

Общие сведения

Общая информация об Организации

Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп» (далее Общество) зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 27.11.2001года за № 167573.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 78 № 002298916 от 17.12.2002 года за основным государственным № 1027804904445.

Сокращенное наименование: ООО «Сэтл Групп»

Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп»

Юридический адрес, фактический и почтовый адреса совпадают: 196066 Санкт-Петербург, Московский пр., д. 212, лит. А

Общество поставлено на учет в инспекции ФНС № 23 по Санкт-Петербургу, что подтверждается свидетельством о постановке на учет серии 78 № 005676947 от 06.12.2001года и ему присвоен ИНН/КПП 7810245481/78100101.

Уставный капитал Общества составляет 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

Участники общества:

Шубарев Максим Валерьевич – 70% доли в уставном капитале

Изак Ян Леонидович - 24% доли в уставном капитале

Еременко Илья Анатольевич - 6% доли в уставном капитале

Филиалы и представительства Общества отсутствуют.

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2017г. – 97 человек

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2018г. – 126 человек

1.2 Основные цели и виды деятельности:

Осуществление управленческой и иной деятельности с целью извлечения прибыли и удовлетворения потребностей предприятий входящих в Группу компаний «Сэтл Групп»

Существенные аспекты учетной политики

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 года № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,

утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 года № 34н, а также методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина от 13.07.1995 года № 49.

Финансовые вложения

В целях формирования показателей бухгалтерской отчетности финансовые вложения подразделяются на краткосрочные и долгосрочные в зависимости от срока обращения (погашения). К краткосрочным финансовым вложениям относятся вложения, срок обращения (погашения) по которым составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.

Все остальные финансовые вложения относятся к долгосрочным.

Общество осуществляет перевод долгосрочных финансовых вложений, имеющих срок обращения (погашения), в краткосрочные, когда до окончания указанного срока остается 365 дней.

Финансовые вложения, не имеющие срока обращения (погашения) (акции, вклады в уставные капиталы других организаций), всегда учитываются в составе долгосрочных финансовых вложений.

Отложенные налоговые активы

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто, в составе внеоборотных активов (строка 1180 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые активы») и долгосрочных обязательств (строка 1420 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства»).

Капитал и резервы

По состоянию на 31.12.2018 года уставный капитал Общества составляет 25 000 000 рублей. В течение 2018 года размер уставного капитала увеличился на 5 000 000 рублей за счет внесения участниками Общества дополнительных вкладов денежными средствами. По состоянию на 31.12.2018 года уставный капитал оплачен полностью.

Отражение задолженности по кредитам и займам

В форме №1 «Бухгалтерский баланс» в разделе IV «Долгосрочные обязательства» стр.1410 отражены основные суммы обязательств по займам и кредитам. Проценты по займам и кредитам отражены в разделе V «Краткосрочные обязательства» стр.1510.

Налог на прибыль

Условный расход по налогу на прибыль в 2018 году составил 1 063 тыс. руб. Начислено отложенного налогового актива (ОНА) 2 525 тыс. руб., использовано 3 733 тыс. руб., изменение отложенного налогового актива за 2018 год. – 1 208 тыс. руб. Начислено отложенного налогового обязательства (ОНО) 17 тыс. руб., списано 87 тыс. руб., изменение отложенного налогового обязательства – 10 тыс. руб. Постоянное налоговое обязательство (ПНО) за 2018 год. 1 282 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль составил: 1 063 тыс. руб. + 1 282 тыс. руб.(ПНО) - 1 208 тыс. руб. (ОНА)+71 тыс. руб.

(ОНО) = 1 208 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль согласно налоговой декларации по налогу на прибыль за 2018 год составляет 1 207 824 руб.

Операции со связанными сторонами

Связанными сторонами Общества являются, главным образом, компании, входящие в периметр консолидации Группы компаний «Сэтл Групп», используемый для подготовки консолидированной финансовой отчетности, соответствующей МСФО, главным образом, дочерними компаниями Общества.

Обществу принадлежат доли в уставном капитале в организациях:

ООО «Сэтл»	- 99,9987%
ООО «Сэтл Сити»	- 99,9%
ООО «Сэтл Строй»	- 100%
ООО «ЦРП»Петербургская Недвижимость»	- 85%

Наиболее существенными операциями со связанными сторонами в течение 2018 года являлись предоставление займов на рыночных условиях (по ставке 10,0%-10,5% годовых), получение процентных доходов, а также получение дивидендов от инвестиций в дочерние и прочие компании.

Предоставление займов в течение 2018 года:

Наименование компании – получателя займа	Займы предоставленные, по состоянию на начало периода	Выдача (возврат) займов в течение 2018 года	Займы предоставленные, по состоянию на конец периода
ООО «Сэтл Сити»	5 000 000 000		5 000 000 000
ООО «Хонвил»	7 260 000	(60 000)	7 200 0000
ООО «Спецавтопарк»	30 400 000	(18 950 000)	11 450 000
ООО «Сэтл Суоми»	55 000		55 000,00
Итого	5 037 715 000	(19 010 000)	5 018 705 000

Получение процентного дохода в течение 2018 года:

Наименование компании – получателя займа	Процентный доход в течение 2017 года
ООО «Сэтл Сити»	524 999 999
ООО «Хонвил»	844 669
ООО «Спецавтопарк»	1 901 136
ООО «Сэтл Суоми»	6 435
Итого	527 752 239

Доходы от участия в других организациях течение 2018 года:

Наименование компании – плательщика дивидендов	Дивидендный доход в течение 2018 года
Сэтл, ООО	1 999 974 000
ЦРП «Петербургская Недвижимость», ООО	1 083 750 000
Итого	3 083 724 000

Связными Сторонами также являются участники общества: Шубарев Максим Валерьевич, Изак Ян Леонидович, Еременко Илья Анатольевич. В 2018 году им выплачены дивиденды в сумме 2 930 621 тыс. руб., начислены дивиденды в сумме 2 000 000 тыс. руб., сальдо задолженности по невыплаченным дивидендам: на 01.01.2018 года 1 228 194 тыс. руб., на 31.12.2018 года 297 573 тыс. руб. В том числе по итогам деятельности за 9 месяцев 2018 года участникам общества были выплачены и начислены дивиденды в размере 2 090 046 тыс. руб. и 2 000 000 тыс. руб. соответственно.

Компании Хонвилл и Сэтл Суоми являются связанными для Сэтл Групп, поскольку они входят в одну группу лиц через Шубарева М.В.: он является собственником всех указанных компаний более чем на 50%.

Компания Спецавтопарк является связанной для Сэтл Групп, поскольку они входят в одну группу лиц через Изака Я.Л.: он является Генеральным директором указанной компании.

В отчетном году Общество осуществляло операции по продаже продукции, товаров, выполнению работ, оказанию услуг следующим крупнейшим связанным сторонам:

тыс.руб.

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Выручка от продаж (без НДС, акцизов и экспортных пошлин)	
	2018 год	2017 год
ООО «СК «Каменка»	44 576	23 559
ООО «Сэтл Инвест»	18 034	24 169
ООО «Сэтл Сити»	84 984	103 887
ООО «Сэтл Строй»	23 361	-
ООО «ЦРП «ПН»	55 262	52 573
Итого:	226 217	204 188

В отчетном году Обществу оказали услуги:

тыс.руб.

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Стоимость полученных товаров, работ, услуг (без НДС)	
	2018 год	2017 год
ООО «Спецавтопарк»	14 739	12 257
ООО «Управляющая компания «ПН»	2 212	640
Итого:	16 951	12 897

Дебиторская задолженность прочих крупнейших связанных сторон Общества составила:

тыс. руб.

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) (стр. 1231)			Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (стр. 1235)		
	на	на	на	на	на	на
	31.12.18	31.12.17	31.12.16	31.12.18	31.12.17	31.12.16
ООО «Специализированный застройщик «Созидание»	-	-	-	1 200	-	-
ООО «Сэтл Сити»	-	-	-	5 214	10 000	14 924
ООО «Специализированный застройщик «Сэтл Сити»	-	-	-	1 760	-	-
ООО «Сэтл Строй»	-	-	-	5 007	-	-

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) (стр. 1231)			Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (стр. 1235)		
	на 31.12.18	на 31.12.17	на 31.12.16	на 31.12.18	на 31.12.17	на 31.12.16
ООО «Центр оценки «ПН»	-	-	-	1 148	1 648	2 697
ООО «КБ «Петербургская недвижимость»	-	-	-	-	1 500	1 050
ООО «Созидание»	-	-	-	-	3 920	-
ООО «Сэтл Инвест»	-	-	-	-	1 920	-
Всего	-	-	-	14 329	18 988	18 671

Задолженность Общества по расчетам с крупнейшими связанными сторонами, отраженная в бухгалтерском балансе, составила:

тыс. руб.

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Прочие обязательства (стр. 1450)			Кредиторская задолженность (стр. 1520)		
	на 31.12.18	на 31.12.17	на 31.12.16	на 31.12.18	на 31.12.17	на 31.12.16
Шубарев Максим Валерьевич	-	-	-	88 794	709 797	481 060
Изак Ян Леонидович	-	-	-	107 918	307 192	185 829
Еременко Илья Анатольевич	-	-	-	100 860	211 205	114 205
Всего	-	-	-	297 572	1 228 194	781 094

Задолженность крупнейших связанных сторон по займам, полученным ими, составила:

тыс. руб.

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев (стр. 1174)			Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев (стр. 1241)		
	на 31.12.18	на 31.12.17	на 31.12.16	на 31.12.18	на 31.12.17	на 31.12.16
ООО «Спецавтопарк»	11 450	23 500	-	-	-	-
ООО «Сэтл Сити»	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-
ООО «Хонвилл»	7 200	7 260	7 600	-	-	-
Всего	5 018 650	5 030 760	7 600	-	-	-

Информация о потоках денежных средств с крупнейшими связанными сторонами:

тыс. руб.

Наименование строки	2018 год	2017 год
Поступило денежных средств, в том числе:		
по текущей деятельности	268 793	245 447
по финансовой деятельности	85 000	-
по инвестиционной деятельности	3 495 889	3 605 507
Направлено денежных средств, в том числе:		

Наименование строки	2018 год	2017 год
по текущей деятельности	17 393	14 565
по финансовой деятельности	2 629 640	3 091 023
по инвестиционной деятельности	-	5 031 830

Долгосрочные обязательства в течение 2018 года

В сентябре 2017 года Общество утвердило программу выпуска биржевых документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя. Согласно программе биржевых облигаций серии 001P, идентификационный номер 4-36160-R-001P-02E от 04.10.2017г. максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы, составляет 25 000 000 000 руб. Максимальный срок погашения составляет 3 640 дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций.

В ноябре 2017 года Обществом размещен облигационный заем: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01 в количестве 5 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая, на общую номинальную стоимость 5 000 000 000 руб., сроком погашения в 1820-й день с даты начала размещения. Купонный период 91 день, амортизация: 11 % от номинальной стоимости в дату выплаты 12-19 купонов, 12 % от номинальной стоимости в дату выплаты 20-го купона.

Выручка, себестоимость, управленческие расходы

Обществом в 2018 году получена выручка от реализации услуг на общую сумму (без НДС) 290 167 тыс. руб. (в 2017 году 260 049 тыс. руб.). В том числе по видам услуг:

Вид	2018 год	2017 год
Предоставление товарного знака	151 907	114 915
Услуги по привлечению кредитов	58 898	72 067
Охрана объектов	33 178	32 542
Прочие	46 184	40 525

Себестоимость оказанных услуг по видам составила в 2018 году 121 776 тыс. руб., (в 2017 году 101 419 тыс. руб.), в том числе:

Предоставление товарного знака	12 130 тыс. руб.;
Услуги по привлечению кредитов	11 823 тыс. руб.;
Охрана объектов	33 913 тыс. руб.;
Прочее	63 910 тыс. руб.

Управленческие расходы в 2018 году составили 190 046 тыс. руб. (в 2017 году 150 550 тыс. руб.), в том числе:

Заработная плата	82 530 тыс. руб.;
Отчисления	19 212 тыс. руб.;
Услуги сторонних организаций	54 393 тыс. руб.;
Прочие	33 911 тыс. руб.

Уставный капитал

В 2018 году был увеличен уставной капитал Общества с 20 000 000 руб. до 25 000 000 руб. за счет внесения участниками Общества дополнительных вкладов денежными средствами.

Изменения в учетной политике для целей бухгалтерского учета

Отдельные показатели граф «На 31 декабря 2017 года» и «На 31 декабря 2016 года» бухгалтерского баланса сформированы с учетом корректировки в связи со следующими обстоятельствами:

В 2016-2017 годах расходы будущих периодов учитывались в составе дебиторской задолженности и запасов по строкам 1230 1210 соответственно, депозитные вклады как финансовые вложения по строке 1240.

Корректировки показателей 2016 и 2017 годов в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год

тыс.руб.

Код строки	Наименование строки	Сумма до корректировки	Номер корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
Корректировки показателей 2017 года					
1190	Прочие необоротные активы		1	14 267	14 267
1210	Запасы	5 099	1	(5 099)	-
1230	Дебиторская задолженность	3 474 039	1	(15 050)	3 458 989
1240	Финансовые вложения	40 743	1	(32 600)	8 143
1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	70	1	32 600	32 670
1260	Прочие оборотные активы	-	1	5 882	5 882
Корректировки показателей 2016 года					
1210	Запасы	5 308	1	(5 308)	-
1230	Дебиторская задолженность	2 260 848	1	(105)	2 260 743
1240	Финансовые вложения	56 188	1	(24 000)	32 188
1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	567	1	24 000	24 567
1260	Прочие оборотные активы	-	1	5 413	5 413

Отдельные показатели граф «За Январь - Декабрь 2017 г.» отчета о финансовых результатах сформированы с учетом корректировки в связи со следующими обстоятельствами: в 2017 все расходы учитывались только на счете 26 «Общехозяйственные расходы». В 2018 году расходы распределили на счет 20 «Основное производство» и счет 26 «Общехозяйственные расходы».

тыс.руб.

Код строки	Наименование строки	Сумма до корректировки	Номер корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
Корректировки показателей 2017 года					
2120	Себестоимость продаж	-	1	101 419	101 419
2100	Валовая прибыль	260 049	1	(101 419)	158 630

Код строки	Наименование строки	Сумма до корректировки	Номер корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
2220	Управленческие расходы	251 969	1	(101 419)	150 550

В связи с изменением порядка представления денежных поступлений и платежей в отчете о движении денежных средств были проведены корректировки сравнительных данных отчета о движении денежных средств за 2017 год, в том числе: в отчете 2017 году расчеты по депозитам были включены в прочие поступления, а следовало в денежные эквиваленты.

тыс. руб.

Код строки	Наименование строки	Сумма до корректировки	Номер корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
Денежные потоки от инвестиционных операций					
4210	Поступления - всего	3 816 980		(187 600)	3 629 380
4219	Прочие поступления	187 430		187 600	(170)
4220	Платежи - всего	5 241 928		(196 200)	5 045 728
4229	Прочие поступления	(196 200)		196 200	-
4200	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(1 424 948)		(8 600)	(1 416 348)

Вознаграждение основному управленческому персоналу

Основной управленческий персонал Общества в 2018-2017 годах представлен в лице председателя совета директоров, заместителя председателя правления, генерального директора, заместителя генерального директора по экономике и финансам, главного бухгалтера. В 2016 году в лице генерального директора, заместителя генерального директора по экономике и финансам, главного бухгалтера.

Краткосрочные вознаграждения сформированы показателями оплаты труда за отчетный период, начисленных на нее налогов и иных обязательных платежей в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодно оплачиваемы отпуска за работу в отчетном периоде, премий по итогам года, праздничными и юбилейными выплатами и прочих платежей в пользу основного управленческого персонала.

Долгосрочные вознаграждения не начислялось и не выплачивалось.

	2018 год. в тыс. руб.	2017 год. в тыс. руб.	2016 год. в тыс. руб.
Сумма краткосрочного вознаграждения	22 622	22 091	12 085

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Информация об оценочных обязательствах приведена в разделе 7 табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но неиспользованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их работы в организации и среднедневной заработной платы на конец каждого отчетного периода.

ООО «Сэтл Групп» не участвовало и не участвует в судебных процессах, а так же в процессах, которые могут ограничить возможности хозяйственной деятельности Общества, в течение отчетного периода и на данный момент нет.

Общество выступает поручителем за другие компании Группы компаний «Сэтл Групп» по договорам поручительства. По состоянию на 31 декабря 2018 года Общество предоставило поручительства на сумму 10 896 041 тыс. руб., в том числе, следующим связанным сторонам:

ООО «СК Каменка»	1 500 000
ООО «КС Петербургская недвижимость»	15 000
ООО «Новый элемент»	990 512
ООО «Остров Сити»	1 706 254
ООО «Сэтл Инвест»	250 000
ООО «Сэтл Эстейт»	602 477
ООО «Сэтл Северная Европа»	23 986
ООО «Сэтл Сити»	3 419 342
ООО «Созидание»	300 225
ООО «СЗ Созидание»	1 000 000
ООО «СЗ Сэтл Сити»	320 228
ООО «Фаворит»	53 346
ООО «Сэтл»	60 000
ООО «Сэтл Строй»	654 671

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Дата: 21.03.2019г.



Изак Я.Л.

Костылевская Г.Н.