

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

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 2019г., отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2019г., приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2019г. и отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2019г., а также пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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 по этим вопросам.

Ключевые вопросы аудита	Аудиторские процедуры
<i>Финансовые вложения</i>	
<p>ООО «Сэтл Групп» контролирует следующие организации:</p> <p>ООО «Сэтл», доля участия 99,9987 %, стоимость доли по цене приобретения согласно данным бухгалтерского учета (сальдо по дебету счета 58 «финансовые вложения» на 31.12.2019г.) 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>По состоянию на 31.12.2019г. в составе</p>	<p>Используя данные бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, контролируемых ООО «Сэтл Групп», за 2019 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.</p> <p>В ходе аудиторской проверки мы изучили первичные документы, на основании которых финансовые вложения отражены в учетных регистрах.</p> <p>Мы протестировали систему внутреннего</p>

<p>долгосрочных финансовых вложений учтены предоставленные долгосрочные займы в сумме 10 003 505 тыс.руб., в т.ч. ООО «Сэтл Строй» в сумме 3 900 000 тыс.руб. и другим связанным сторонам в сумме 6 103 100 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 финансовые показатели, рассчитываемые по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Сэтл Групп».</p>	<p>контроля по учету финансовых вложений, проверили обоснованность отражения активов в составе финансовых вложений и проанализировали проверку на обесценение финансовых вложений, произведенную Организацией.</p> <p>Информация о финансовых вложениях раскрыта в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Сэтл Групп», подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации за 2019 г.</p> <p>Исходя из этого, мы согласились с выводом руководства об отсутствии признаков обесценения финансовых вложений в виде стоимости долей участия в контролируемых организациях и предоставленных займов.</p>
<p><i>Облигации и купонный доход</i></p>	
<p>Общество осуществляет размещение биржевых документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением на общую сумму 10 000 000 тыс.руб.</p> <p>Мы уделили особое внимание этому вопросу в связи с существенным влиянием колебания рыночных процентных ставок на финансовое положение и потоки денежных средств ООО «Сэтл Групп».</p>	<p>В ходе аудиторской проверки установлен вид долговых ценных бумаг, условия их размещения.</p> <p>Мы провели анализ и проверили математическую точность:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отражения размещения облигаций; - начисления и выплаты расходов, порядок их погашения. <p>Аудитором проверено раскрытие информации о выпуске облигаций, начисления и выплаты купонного дохода.</p> <p>Информация об облигациях и процентах к уплате раскрыта в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Сэтл Групп», подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации за 2019 г.</p>

	По результатам выполненной работы мы подтвердили правильность начисления и выплаты купонного дохода.
--	--

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает годовой отчет ООО «Сэтл Групп» за 2019 год и ежеквартальный отчет эмитента ООО «Сэтл Групп» за 1 квартал 2020 года, но не включает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Информация, содержащаяся в годовом отчете ООО «Сэтл Групп» за 2019 год и ежеквартальном отчете эмитента ООО «Сэтл Групп» за 1 квартал 2020 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 будем предоставлять вывода, выражающего уверенность в какой – либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, 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 иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с годовым отчетом ООО «Сэтл Групп» за 2019 год и ежеквартальным отчетом эмитента ООО «Сэтл Групп» за 1 квартал 2020 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 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 выпуске 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 выполняем следующее:

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 оценочных значений, рассчитанных аудируемым лицом и соответствующего раскрытия информации;

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 значимыми 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.

« 03 » марта 2020 года

Руководитель аудиторского задания, по результатам которого выдано настоящее аудиторское заключение – Петрова Елена Петровна, квалификационный аттестат № 03-000011, протокол НП «МоАП» от 17.08.2011 № 163

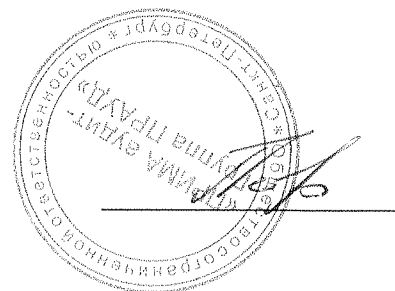
Руководитель департамента аудита

Е.П. Петрова

по доверенности № 3/Д от 01.01.2020

квалификационный аттестат № 03-000011

протокол НП «МоАП» от 17.08.2011 № 163



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1147847543601

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

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ) 11906110811

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация ООО"Сэтл Групп"	по ОКПО		57903561
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7810245481
Вид экономической деятельности Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав	по		77.40
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384
Местонахождение (адрес) 643,196066, Санкт-Петербург г,,,,,Московский пр-кт,212,А,3094, вход 111Н, помещение 12,дом,литер,офис			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "ПРИМА аудит. Группа ПРАУД"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7816009025
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1147847543601

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	6 368	481	54
1,5	в том числе: Незаконченные операции по приобретению нематериального актива		5 946	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	23 664	11 663	13 961
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	11 553 714	6 569 429	6 581 073
	в том числе: Паи	11701	1 550 209	1 550 209	1 550 209
	Предоставленные займы	11702	10 003 505	5 019 220	5 030 864
	Отложенные налоговые активы	1180	11 077	11 470	12 677
	Прочие внеоборотные активы	1190	63 628	17 454	14 267
	Итого по разделу I	1100	11 658 451	6 610 496	6 622 032
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	490	120	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	4 494 811	3 582 213	3 458 989
	в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12301	4 419 201	3 557 762	3 425 037
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	329	-	8 143
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	179 709	98 325	32 670
	в том числе: Расчетные счета	12501	709	175	70
	Депозитные счета до востребования	12502	179 000	98 150	32 600
	Прочие оборотные активы	1260	5 865	5 694	5 882
	Итого по разделу II	1200	4 681 204	3 686 351	3 505 684
	БАЛАНС	1600	16 339 655	10 296 848	10 127 717

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	5 442 288	4 856 504	3 769 811
	Итого по разделу III	1300	5 467 288	4 881 504	3 789 811
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	10 000 000	5 000 000	5 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	113	96	166
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 000 113	5 000 096	5 000 166
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	184 120	-	78 397
5	Кредиторская задолженность	1520	675 532	404 445	1 249 650
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	12 603	10 802	9 692
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	872 255	415 247	1 337 739
	БАЛАНС	1700	16 339 655	10 296 848	10 127 717

Руководитель _____
(подпись)

Изак Ян Леонидович
(расшифровка подписи)

3 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 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 / **частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
57903561		
7810245481		
77.40		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	333 884	290 167
6	Себестоимость продаж	2120	(142 686)	(121 777)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	191 198	168 390
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(212 000)	(190 046)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(20 802)	(21 656)
стр.4	Доходы от участия в других организациях	2310	5 611 911	3 083 724
	Проценты к получению	2320	773 338	529 670
	Проценты к уплате	2330	(722 005)	(485 080)
	Прочие доходы	2340	966	801
	Прочие расходы	2350	(56 821)	(18 422)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 586 587	3 089 037
	Текущий налог на прибыль	2410	(393)	(1 208)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 868)	(1 282)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(17)	70
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(393)	(1 208)
	Прочее	2460		-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 585 784	3 086 691

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	5 585 784	3 086 691
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Изак Ян Леонидович
(расшифровка подписи)

3 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 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 / **частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
57903561		
7810245481		
77.40		
12300	16	
384		

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 2017 г.	3100	20 000	-	-	-	3 769 811	3 789 811
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	5 000	-	-	-	3 086 693	3 091 693
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 086 693	3 086 693
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Увеличение уставного капитала	3217	5 000	-	-	-	-	5 000
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 000 000)	(2 000 000)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	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	(2 000 000)	(2 000 000)

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 2018 г.	3200	25 000	-	-	-	4 856 504	4 881 504
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 585 783	5 585 783
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 585 783	5 585 783
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 000 000)	(5 000 000)
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	(5 000 000)	(5 000 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	25 000	-	-	-	5 442 288	5 467 288

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала 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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	5 467 288	4 881 504	3 789 811

Руководитель _____
(подпись)**Изак Ян Леонидович**
(расшифровка подписи)3 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 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 / частная
 Единица измерения: _____ в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
57903561		
7810245481		
77.40		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	360 927	295 358
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	333 602	292 952
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	24 460	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 865	2 406
Платежи - всего	4120	(1 147 706)	(803 546)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(195 563)	(91 599)
в связи с оплатой труда работников	4122	(256 577)	(181 589)
процентов по долговым обязательствам	4123	(617 600)	(483 763)
налога на прибыль организаций	4124	(6 105)	(399)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(71 861)	(46 196)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(786 779)	(508 188)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 547 494	3 500 691
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	5 008 631	19 010
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 538 863	3 481 681
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 028 919)	(3 834)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(28 029)	(3 284)
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	(10 000 890)	(550)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	518 575	3 496 857

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 999 375	7
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	4 999 375	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	7
Платежи - всего	4320	(4 649 787)	(2 923 021)
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	4322	(4 649 787)	(2 923 021)
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	349 588	(2 923 014)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	81 384	65 655
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	98 325	32 670
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	179 709	98 325
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Изак Ян Леонидович
(расшифровка подписи)

3 марта 2020 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	1 012	(531)	60	(15)	12	(116)	-	-	-	1 056	(634)
	5110	за 2018г.	535	(529)	477	-	-	(2)	-	-	-	1 012	(531)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2019г.	1 012	(531)	60	(15)	12	(116)	-	-	-	1 056	(634)
	5111	за 2018г.	535	(529)	477	-	-	(2)	-	-	-	1 012	(531)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	5 946	-	-	5 946
	5190	за 2018г.	49	428	-	(477)	-
в том числе:							
	Программный продукт IVANTI						
Товарный знак "ПН Петербургская недвижимость" св-во 690417	5181	за 2019г.	-	5 946	-	-	5 946
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ПН Петербургская недвижимость" св-во 690417	5182	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2018г.	49	428	-	(477)	-

Руководитель _____
(подпись)

Изак Ян Леонидович
(расшифровка подписи)

3 марта 2020 г. _____

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	-	16 929	-	(11 681)	5 248
	5250	за 2018г.	-	3 036	-	(3 036)	-
в том числе:							
Кресло с высокой спинкой	5241	за 2019г.	-	443	-	-	443
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Кресло со средней спинкой	5242	за 2019г.	-	3 282	-	-	3 282
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Кресло Лаунж	5243	за 2019г.	-	1 523	-	-	1 523
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Кондиционер IFM-48HS	5244	за 2019г.	-	159	-	(159)	-
	5254	за 2018г.	-	119	-	(119)	-
Кондиционер Mitsubishi Electric MU-GF 60VA	5245	за 2019г.	-	243	-	(243)	-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Кондиционер MS 50VA	5246	за 2019г.	-	113	-	(113)	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G5 core i5	5247	за 2019г.	-	101	-	(101)	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
ноутбук Asus Zenbook UX331UN - C4035T Core i5	5248	за 2019г.	-	121	-	(121)	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 8 Plus 256 Gb, MQ8R2RU/A, золотистый.	5249	за 2019г.	-	58	-	(58)	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Система хранения Dell compellent / 210 - ALCO / 022/ Dell Compellent SC 5020		за 2019г.	-	8 332	-	(8 332)	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Catalyst 9500 48-port x 1/10/25G + 4-port 40/100G, Advantage в составе: C9500-48Y4C-A Cat		за 2019г.	-	1 483	-	(1 483)	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти Cisco ASR1001-X 16GB DRAM		за 2019г.	-	912	-	(912)	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
27" Моноблок HP Pavilion 27-ха0022ur [4UA12EA]		за 2019г.	-	100	-	(100)	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
МФУ HP Laser Jet 500 color M570 dn MFP		за 2019г.	-	60	-	(60)	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Ультрабук HP Spectre13+Microsoft Office+антивирус Касперский		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	171	-	(171)	-
Коммутатов Brocade 6505 FC 16 , 12-24 порта , включает 12 портов SFP 16 Гбит /с		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	713	-	(713)	-
Ноутбук Lenovo Yoga 920-13 IKB core i 7		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	132	-	(132)	-
Ноутбук Dell Latitude 5280 core i3 7100U, 4gb, 500 Gb, intel Hd Graphics 620, 12,5		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	41	-	(41)	-
Сервер Dell PowerEdge R 740 XD Server		за 2019г.	-	-	-	-	-

	за 2018г.	-	1 819	-	(1 819)	-
МФУ А4 kyocera Color M 6235 cidn (картридж 5280)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	41	-	(41)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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)

Изак Ян Леонидович
(расшифровка подписи)

3 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	6 569 429	-	10 000 500	(5 016 215)	-	-	-	11 553 714	-
	5311	за 2018г.	6 581 073	-	550	(12 194)	-	-	-	6 569 429	-
в том числе: В уставный капитал	5302	за 2019г.	1 550 209	-	-	-	-	-	-	1 550 209	-
	5312	за 2018г.	1 550 209	-	-	-	-	-	-	1 550 209	-
Займа выданные	5303	за 2019г.	5 019 220	-	10 000 500	(5 016 215)	-	-	-	10 003 505	-
	5313	за 2018г.	5 030 864	-	550	(12 194)	-	-	-	5 019 220	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	905	(576)	-	-	-	329	-
	5315	за 2018г.	8 143	-	-	(8 143)	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2019г.	-	-	905	(576)	-	-	-	329	-
	5316	за 2018г.	8 143	-	-	(8 143)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	6 569 429	-	10 001 405	(5 016 791)	-	-	-	11 554 043	-
	5310	за 2018г.	6 589 216	-	550	(20 337)	-	-	-	6 569 429	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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)

Изак Ян Леонидович
(расшифровка подписи)

3 марта 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Изак Ян Леонидович
(расшифровка подписи)

3 марта 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	3 582 213	-	4 298 466	-	(3 385 868)	-	-	-	-	-	-	4 494 811
	5530	за 2018г.	3 458 989	-	2 214 629	-	(2 091 405)	-	-	-	-	-	-	3 582 213
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	16 742	-	15 054	-	(15 534)	-	-	-	-	-	-	16 261
	5531	за 2018г.	19 055	-	10 777	-	(13 090)	-	-	-	-	-	-	16 742
Авансы выданные	5512	за 2019г.	8 044	-	51 348	-	(5 085)	-	-	-	-	-	-	54 307
	5532	за 2018г.	7 488	-	6 728	-	(6 172)	-	-	-	-	-	-	8 044
Прочая	5513	за 2019г.	3 557 427	-	4 232 064	-	(3 365 249)	-	-	-	-	-	-	4 424 242
	5533	за 2018г.	3 432 446	-	2 197 124	-	(2 072 143)	-	-	-	-	-	-	3 557 427
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	3 582 213	-	4 298 466	-	(3 385 868)	-	-	X	X	X	-	4 494 811
	5520	за 2018г.	3 458 989	-	2 214 629	-	(2 091 405)	-	-	X	X	X	-	3 582 213

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 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						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	10 000 000
	5571	за 2018г.	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	10 000 000
	5573	за 2018г.	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	404 445	359 980	722 011	(626 784)	-	-	-	-	859 652
	5580	за 2018г.	1 328 047	2 349 776	485 094	(3 758 472)	-	-	-	-	404 445
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	138	1 278	-	(13)	-	-	-	-	1 404
	5581	за 2018г.	170	109	-	(141)	-	-	-	-	138
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	20 984	6 567	5	(7 287)	-	-	-	-	20 270
	5583	за 2018г.	16 726	4 243	14	-	-	-	-	-	20 984
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	722 005	(537 886)	-	-	-	-	184 120
	5585	за 2018г.	78 397	85 000	485 080	(648 477)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	383 323	352 135	-	(81 599)	-	-	-	-	653 858
	5586	за 2018г.	1 232 753	2 260 424	-	(3 109 854)	-	-	-	-	383 323
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2019г.	5 404 445	5 359 980	722 011	(626 784)	-	X	X	X	10 859 652
	5570	за 2018г.	6 328 047	2 349 776	485 094	(3 758 472)	-	X	X	X	5 404 445

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Изак Ян Леонидович
(расшифровка подписи)

3 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	4 651	4 757
Расходы на оплату труда	5620	212 146	179 669
Отчисления на социальные нужды	5630	50 863	42 919
Амортизация	5640	4 980	5 335
Прочие затраты	5650	82 047	79 141
Итого по элементам	5660	354 687	311 821
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	354 687	311 821

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

Руководитель _____
(подпись)

Изак Ян Леонидович
(расшифровка подписи)

3 марта 2020 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	10 802	20 360	(17 698)	(861)	12 603
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Изак Ян Леонидович
(расшифровка подписи)

3 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	5 105 171	10 896 041	12 458 985
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Изак Ян Леонидович
(расшифровка подписи)

3 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019г.		за 2018г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2019г.	5910	-	-	-
		за 2018г.	5920	-	-	-
в том числе:						
		за 2019г.	5911	-	-	-
		за 2018г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Изак Ян Леонидович
(расшифровка подписи)

3 марта 2020 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Сэтл Групп» за 2019 год.

Общие сведения

Общая информация об Организации

Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп» (далее Общество) зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 27.11.2001 года 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, А, 3094, вход 111Н, помещение 12.

Общество поставлено на учет в инспекции ФНС № 23 по Санкт-Петербургу, что подтверждается свидетельством о постановке на учет серии 78 № 005676947 от 06.12.2001 года 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 31.12.2018г. – 126 человек

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2019г. – 122 человека

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.

В соответствии с Положением об учетной политике Общества, в отношении внутригрупповых расчетов с компаниями, входящими Группу компаний «Сэтл Групп», резерв сомнительных долгов не создается (в силу несущественности кредитного риска по операциям с аффилированными компаниями).

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.

Расходы будущих периодов

Расходы на организацию выпуска собственных биржевых облигаций отражаются в составе расходов будущих периодов и подлежат равномерному включению в состав расходов в отчете о финансовых результатах в течение всего срока размещения облигаций.

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 31.12.2019 года уставный капитал Общества составляет 25 000 000 рублей. В течение 2019 года размер уставного капитала не менялся. По состоянию на 31.12.2019 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

Прибыль до налогообложения за 2019 год составляет 5 586 587 тыс.руб., в том числе доходы, полученные Обществом от участия в других организациях и облагаемые по ставке 0% (пп.1 п.3 ст. 284 Налогового кодекса РФ) - 5 611 911 тыс.руб.

С учетом этого, условный доход по налогу на прибыль в 2019 году составил 5 065 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения за 2018 год составляет 3 089 037 тыс.руб., в том числе доходы, полученные Обществом от участия в других организациях и облагаемые по ставке 0% (пп.1 п.3 ст. 284 Налогового кодекса РФ) – 3 083 724 тыс.руб.

С учетом этого, условный расход по налогу на прибыль в 2018 году составил 1 063 тыс. руб.

Начислено отложенного налогового актива (ОНА) 4 391 тыс. руб., использовано 4 784 тыс. руб., изменение отложенного налогового актива за 2019 год. – 393 тыс. руб. Начислено отложенного налогового обязательства (ОНО) 88 тыс. руб., списано 71 тыс. руб., изменение отложенного налогового обязательства – 17 тыс. руб. Постоянное налоговое обязательство (ПНО) за 2019 год. 5 868 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль составил: -5 065 тыс. руб. + 5 868 тыс. руб.(ПНО) -393 тыс. руб. (ОНА)-17 тыс. руб.(ОНО) = 393 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль согласно налоговой декларации по налогу на прибыль за 2019 год составляет 393 172 руб.

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 составил 1 207 824 руб.

Операции со связанными сторонами

Информация о связанных сторонах, с которыми в течение 2019 года проводились операции :

Компания, физическое лицо	Характер отношений
ООО «Сэтл», ООО «Сэтл Сити», ООО «Сэтл Строй», ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость»	Контролируются Обществом
Шубарев Максим Валерьевич	Контролирует Общество
Изак Ян Леонидович	Оказывает значительное влияние на Общество
Еременко Илья Анатольевич	Оказывает значительное влияние на Общество
Луговская Наталья Юрьевна	Оказывает значительное влияние на Общество
ООО «Хонвилл», ООО «Сэтл Суоми» и ООО «Центр оценки «ПН»	входят в одну группу лиц через Шубарева М.В.: он является собственником всех указанных компаний более чем на 50%.
ООО «Спецавтопарк»	входит в одну группу лиц через Изака Я.Л.: он является Генеральным директором указанной компании и Шубарева М.В.: он контролирует указанную компанию
ООО «ИК Сэтл», ООО «СК «Каменка», ООО «Сэтл Инвест», ООО «Управляющая компания «ПН», ООО «Созидание», ООО «Новый элемент», ООО «Остров Сити», ООО «Сэтл Эстейт», ООО «Сэтл Северная Европа», ООО «Фаворит», ООО «СЗ Стерео-2»	входят в одну группу лиц через компанию ООО «Сэтл»: она является единственным участником указанных компаний.
ООО «Специализированный застройщик «Созидание», ООО «Специализированный застройщик «Сэтл Сити», ООО «АРТ Созидание»	входят в одну группу лиц через компанию ООО «Сэтл» и ООО «Сэтл Сити»: они являются участниками указанных компаний.
Компания ООО «КБ «Петербургская недвижимость» является связанными для ООО «Сэтл Групп»	входят в одну группу лиц через Изака Я.Л. и компанию ООО «Сэтл»: они являются участниками указанной компанияи.

Полный перечень связанных сторон представлен в Приложении 1 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Сэтл Групп» за 2019 год.

Наиболее существенными операциями со связанными сторонами в течение 2019 года являлись предоставление займов на рыночных условиях, получение процентных доходов, а также получение дивидендов от инвестиций в дочерние и прочие компании.

Предоставление займов в течение 2019 года:

тыс.руб.

Наименование компании – получателя займа	Договор	Ставка, %	Срок возврата займа	Займы предоставленные, по состоянию на начало периода	Выдача (возврат) займов в течение 2019 года	Займы предоставленные, по состоянию на конец периода
ООО «Сэтл Сити»	СГ-280 от 02.11.2017	10,5%		5 000 000	(5 000 000)	-
ООО «Хонвилл»	СГ-13 от 27.01.2015	11,7%		7 200	(7 200)	-
ООО «Спецавтопарк»	СГ-282 от 19.09.2017	11,7%	16.10.2021	11 450	(8 350)	3 100
ООО «ИК Сэтл»	СГ-292 от 23.07.2019	11%	17.01.2023		3 600 000	3 600 000
ООО «ИК Сэтл»	СГ-133 от 22.03.2019	10,5%	27.10.2022		2 500 000	2 500 000
ООО «Сэтл Строй»	СГ-273 от 23.07.2019	11%	17.01.2023		1 400 000	1 400 000
ООО «Сэтл Строй»	СГ-132 от 22.03.2019	10,5%	27.10.2022		2 500 000	2 500 000
ООО «Сэтл Суоми»	СГ-31 от 22.03.2016	11,7%		55	(55)	-
Итого				5 018 705	4 984 395	10 003 100

Получение процентного дохода в течение 2019 года:

тыс. руб.

Наименование компании – получателя займа	Начислен процентный доход в течение 2019 года	Получен процентный доход в течение 2019 года	Остаток задолженности на 31.12.19
ООО «ИК Сэтл»	365 001	365 001	-
ООО «Сэтл Сити»	173 958	173 958	-
ООО «Сэтл Строй»	228 644	228 644	-
ООО «Хонвилл»	417	-	-
ООО «Спецавтопарк»	615	-	2 694
ООО «Сэтл Суоми»	1	17	-
Итого	768 636	767 620	2 694

С связи с ликвидацией в 2019 году ООО «Хонвилл», сумма задолженности по предоставленному займу и начисленным по нему процентам в общем размере 10 799 тыс.руб. была признана в составе расходов.

Доходы от участия в других организациях течение 2019 года:

тыс. руб.

Наименование компании – плательщика дивидендов	Начислен дивидендный доход в течение 2019 года	Получен дивидендный доход в течение 2019 года	Остаток задолженности на 31.12.19
ООО «Сэтл»	2 999 961	2 261 250	1 849 105
ООО «Сэтл Сити»	1 298 700	852 500	1 043 700
ООО ЦРП «Петербургская Недвижимость»	1 313 250	1 653 000	1 503 185
Итого	5 611 911	4 766 750	4 395 990

Связными Сторонами также являются участники общества: Шубарев Максим Валерьевич, Изак Ян Леонидович, Еременко Илья Анатольевич. В 2019 году им выплачены дивиденды в сумме 4 649 787 тыс. руб., начислены дивиденды в сумме 5 000 000 тыс. руб., сальдо задолженности по невыплаченным дивидендам: на 01.01.2019 года 297 573 тыс. руб., на 31.12.2019 года 647 786 тыс. руб. В том числе по итогам деятельности за 9 месяцев 2019 года участникам общества были выплачены и начислены дивиденды в размере 3 405 098 тыс. руб. и 4 000 000 тыс. руб. соответственно.

В состав Совета директоров ООО «Сэтл Групп» входят: Шубарев Максим Валерьевич, Изак Ян Леонидович, Еременко Илья Анатольевич, Драпкин Сергей Георгиевич. В соответствии с п. 2.3.3. Устава Общества по решению Общего собрания участников Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников Общества.

Размер вознаграждений и компенсаций Председателю Совета директоров установлен условиями трудового договора с Председателем Совета директоров. Решение о заключении с Председателем Совета директоров трудового договора принято годовым общим собранием участников ООО «Сэтл Групп» в 2018 году (Протокол №3/2018 от 25.04.2018 г.) и годовым общим собранием участников ООО «Сэтл Групп» в 2019 году (Протокол №2/2019 от 21.03.2019 г.). Размер вознаграждения Председателю совета директоров в 2019 году составил 2 712 тыс.руб. Решения о каких-либо выплатах другим членам Совета директоров в отчетном году не принимались. Компенсаций расходов в отчетном периоде не производилось.

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

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Выручка от продаж (без НДС, акцизов и экспортных пошлин)	
	2019 год	2018 год
ООО «СК «Каменка»	31 612	44 576
ООО «Сэтл Инвест»	23 107	18 034
ООО «Сэтл Сити»	81 722	84 984
ООО «Сэтл Строй»	46 341	23 361
ООО «ЦРП «ПН»	66 488	55 262
Итого:	249 270	226 217

В отчетном году Обществу оказали услуги:

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Стоимость полученных товаров, работ, услуг (без НДС)	
	2019 год	2018 год
ООО «Спецавтопарк»	14 710	14 739
ООО «Управляющая компания «ПН»	3 244	2 212
Итого:	17 954	16 951

Дебиторская задолженность крупнейших связанных сторон Общества составила:

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)			Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (стр. 1230)		
	на 31.12.19	на 31.12.18	на 31.12.17	на 31.12.19	на 31.12.18	на 31.12.17
	ООО «Специализированный застройщик «Созидание»	-	-	-	-	1 200
ООО «Сэтл Сити»	-	-	-	70	5 214	10 000
ООО «Специализированный застройщик «Сэтл Сити»	-	-	-	-	1 760	-

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)			Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (стр. 1230)		
	на 31.12.19	на 31.12.18	на 31.12.17	на 31.12.19	на 31.12.18	на 31.12.17
ООО «Сэтл Строй»	-	-	-	319	5 007	-
ООО «Центр оценки «ПН»	-	-	-	1 073	1 148	1 648
ООО «КБ «Петербургская недвижимость»	-	-	-	-	-	1 500
ООО «Созидание»	-	-	-	-	-	3 920
ООО «Сэтл Инвест»	-	-	-	200	-	1 920
ООО ЦРП «Петербургская Недвижимость»	-	-	-	338	32	-
ООО «СК Каменка»	-	-	-	200	-	-
ООО «АРТ Созидание»	-	-	-	13 900	-	-
Всего	-	-	-	16 100	14 361	18 988

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 31.12.19	на 31.12.18	на 31.12.17	на 31.12.19	на 31.12.18	на 31.12.17
Шубарев Максим Валерьевич	-	-	-	245 294	88 794	709 797
Изак Ян Леонидович	-	-	-	314 232	107 918	307 192
Еременко Илья Анатольевич	-	-	-	88 260	100 860	211 205
Всего	-	-	-	647 786	297 572	1 228 194

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. 11702)			Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев (стр. 1240)		
	на 31.12.19	на 31.12.18	на 31.12.17	на 31.12.19	на 31.12.18	на 31.12.17
ООО «Спецавтопарк»	3 100	11 450	23 500	-	-	-
ООО «ИК Сэтл»	6 100 000					
ООО «Сэтл Строй»	3 900 000					
ООО «Сэтл Сити»	-	5 000 000	5 000 000	-	-	-
ООО «Хонвилл»	-	7 200	7 260	-	-	-
Всего	10 003 100	5 018 650	5 030 760	-	-	-

Информация о потоках денежных средств с крупнейшими связанными сторонами:

тыс. руб.

Наименование строки	2019 год	2018 год
Поступило денежных средств, в том числе:		
по текущей деятельности	331 497	268 793
по финансовой деятельности	-	-
по инвестиционной деятельности	10 543 001	3 495 889
Направлено денежных средств, в том числе:		
по текущей деятельности	18 961	17 393

Наименование строки	2019 год	2018 год
по финансовой деятельности	4 649 787	2 923 021
по инвестиционной деятельности	10 000 000	-

Долгосрочные обязательства в течение 2019 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. Ставка квартального купона на весь срок обращения ценных бумаг установлена в размере 9,7% годовых

В июле 2019 года Обществом размещен облигационный заем: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02 в количестве 5 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая, на общую номинальную стоимость 5 000 000 000 руб., сроком погашения в 1274-й день с даты начала размещения. Купонный период 91 день, оферта и амортизация не предусмотрены. Ставка квартального купона на весь срок обращения ценных бумаг установлена в размере 10,75% годовых.

Информация о процентах по долговым ценным бумагам:

Период	тыс.руб.	
	Начислены проценты по облигациям	Выплачены проценты по облигациям
2019 год	722 005	617 600
2018 год	484 917	483 600

Выручка, себестоимость, управленческие расходы, прочие расходы

Обществом в 2019 году получена выручка от реализации услуг на общую сумму (без НДС) 333 884 тыс. руб. (в 2018 году 290 167 тыс. руб.). В том числе по видам услуг:

Вид	2019 год	2018 год
Предоставление товарного знака	155 500	151 907
Услуги по привлечению кредитов	77 250	58 898
Охрана объектов	38 115	33 178
Прочие	63 019	46 184

Себестоимость оказанных услуг по видам составила в 2019 году 142 686 тыс. руб., (в 2018 году 121 776 тыс. руб.), в том числе:

Предоставление товарного знака	14 865 тыс. руб.;
Услуги по привлечению кредитов	13 075 тыс. руб.;
Охрана объектов	36 810 тыс. руб.;
Прочие	77 936 тыс. руб.

Управленческие расходы в 2019 году составили 212 000 тыс. руб. (в 2018 году 190 046 тыс. руб.), в том числе:

Заработная плата	108 253 тыс. руб.;
Отчисления	25 044 тыс. руб.;
Услуги сторонних организаций	49 770 тыс. руб.;
Прочие	28 933 тыс. руб.

Прочие расходы в 2019 году составили 56 821 тыс. руб. (в 2018 году 18 422 тыс. руб.), в том числе:

Расходы на организацию выпуска ценных бумаг	15 531 тыс. руб.;
Расходы на благотворительность	6 313 тыс. руб.;
Дебиторская задолженность, не реальная для взыскания	10 799 тыс. руб.;
Расходы на праздничные мероприятия	19 907 тыс. руб.;
Прочие	4 271 тыс. руб.

Вознаграждение основному управленческому персоналу

Основной управленческий персонал Общества в 2019-2017 годах представлен в лице председателя совета директоров, заместителя председателя правления, 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 оплачиваемые 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.

	2019 год. в тыс. руб.	2018 год. в тыс. руб.	2017 год. в тыс. руб.
Сумма краткосрочного вознаграждения	27 977	22 622	22 091

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 2019 года Общество предоставило поручительства на сумму 5 105 171 тыс. руб., в том числе, следующим связанным сторонам:

ООО «СК Каменка»	1 500 000
ООО «Новый элемент»	573 847
ООО «Остров Сити»	390 000
ООО «Сэтл Эстейт»	452 549
ООО «Сэтл Северная Европа»	4 186
ООО «СЗ Созидание»	723 939
ООО «Фаворит»	35 650
ООО «СЗ Стерео-2»	275 000
ООО «Сэтл Строй»	1 150 000

Генеральный директор

Изак Я.Л.

Главный бухгалтер

Костылевская Г.Н.

Дата: «03» марта 2020 г.

Перечень связанных сторон ООО «Сэтл Групп» по состоянию на 31.12.2019

1. Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Петербургская Недвижимость»
2. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Бизнес»
3. Общество с ограниченной ответственностью «Евростройпроект»
4. Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговый центр «Петербургская недвижимость»
5. Общество с ограниченной ответственностью «Новый элемент»
6. Общество с ограниченной ответственностью «Остров Сити»
7. Общество с ограниченной ответственностью «Потенциал»
8. Общество с ограниченной ответственностью «Практис Консалтинг и Брокеридж»
9. Закрытое акционерное общество «Развитие территорий Петербургская Недвижимость»
10. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Каменка»
11. Общество с ограниченной ответственностью «Созидание»
12. Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Созидание»
13. Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтопарк»
14. Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Инвест»
15. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурное бюро «Сэтл Сити»
16. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Сэтл Сити»
17. Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Суоми»
18. Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Эстейт» ОГРН 1079847115017
19. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Петербургская Недвижимость»
20. Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит»
21. Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки Петербургская Недвижимость»
22. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Сити Строй»
23. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Сэтл»
24. Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Сити Калининград»
25. Общество с ограниченной ответственностью «Информационные Технологии и телекоммуникации»
26. Общество с ограниченной ответственностью «Комплектация Строительства «Петербургская Недвижимость»
27. Общество с ограниченной ответственностью «Новый стиль»
28. Общество с ограниченной ответственностью «Экология и здоровье»
29. Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит Плюс»
30. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Сэтл Октябрьская»
31. Общество с ограниченной ответственностью «Приморский, 46»
32. Общество с ограниченной ответственностью «Конкорд-Юбилейный»
33. Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Сити Москва»
34. Общество с ограниченной ответственностью «Престиж»
35. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Стерео-2»
36. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ОСТ-строй»
37. Общество с ограниченной ответственностью «Норд Сити»
38. Общество с ограниченной ответственностью «Ринова»
39. Общество с ограниченной ответственностью «Костюшко,19»
40. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Сэтл»
41. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Сэтл Инвест»
42. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик» «Сэтл Эстейт»
43. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик» «Сэтл-Лиговский»
44. Общество с ограниченной ответственностью «Энергоснабжение–НР»
45. Общество с ограниченной ответственностью «Парк Бабушкина»
46. Общество с ограниченной ответственностью «Цесма»
47. Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Эстейт» ОГРН 1077760365231
48. Общество с ограниченной ответственностью «Офком»
49. Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг-Центр»
50. ОУ «Setl-North Europe»
51. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик» «Сэтл Девелопмент»

52. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик» «Потенциал»
53. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик» «Фаворит»
54. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик» «Новый стиль»
55. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик» «Новый элемент»
56. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик» «Сэтл Строй»
57. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик» «Норд Сити»
58. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик» «Остров Сити»
59. Общество с ограниченной ответственностью «Моритц»
60. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Строительная компания «Содружество»
61. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Содружество Инвест»
62. Еременко Илья Анатольевич
63. Пашин Олег Валентинович
64. Влащенко Игорь Сергеевич
65. Общество с ограниченной ответственностью «КБ «Петербургская недвижимость»
66. Общество с ограниченной ответственностью «Агентство по развитию территории «Созидание»
67. Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл»
68. Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Сити»
69. Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Строй»
70. Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития проектов «Петербургская Недвижимость»
71. Шубарев Максим Валерьевич
72. Изак Ян Леонидович
73. Драпкин Сергей Георгиевич
74. Луговская Наталья Юрьевна