

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	28.04.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7810245481_2022_000_20240427_0f4665ee-7d84-4826-a678-2ed4247abe25
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭТЛ ГРУПП"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 28.04.2024	
ИНН	7810245481
КПП	781401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	70.10.2
Местонахождение (адрес)	197342, Санкт-Петербург г, Ушаковская наб, д. № 3, корп. 1 стр. 1, оф. 509 А
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ПРИМА аудит. Группа ПРАУД"
ИНН	7816009025
ОГРН/ОГРНИП	1147847543601

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1.1	Нематериальные активы	1110	3 966	5 390	6 830
1.5	Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов		15	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	72 659	74 503	83 260
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	28 336 789	21 943 747	8 910 881
	Вклады в уставные капиталы других организаций		1 550 209	1 550 209	1 550 209
	Отложенные налоговые активы	1180	9 243	10 468	10 673
	Прочие внеоборотные активы	1190	159 567	101 678	43 660
	Итого по разделу I	1100	28 582 224	22 135 786	9 055 304
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	135	241	784
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	15 733 329	14 724 792	9 119 567
	Долгосрочная		3 144 256	4 989 491	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 041 852	2 775 929	2 140 493

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 253	388 932	170 251
	Депозитные счета до востребования		0	388 300	168 800
	Расчетные счета		6 253	632	1 451
	Прочие оборотные активы	1260	6 561	15 234	28 140
	Итого по разделу II	1200	20 788 129	17 905 129	11 459 235
	БАЛАНС	1600	49 370 353	40 040 915	20 514 539
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25 000	25 000	25 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 107 115	13 081 774	8 948 298
	Итого по разделу III	1300	13 132 115	13 106 774	8 973 298
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	26 942 850	20 000 000	7 250 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	-	1 017
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	26 942 850	20 000 000	7 251 017
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	5 526 068	3 600 602	2 380 514
5.3	Кредиторская задолженность	1520	3 752 292	3 313 948	1 893 228
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	17 027	19 592	16 482
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 295 387	6 934 141	4 290 224
	БАЛАНС	1700	49 370 353	40 040 915	20 514 539

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	502 645	475 465
6	Себестоимость продаж	2120	(189 982)	(177 331)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	312 663	298 134
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6	Управленческие расходы	2220	(326 898)	(326 570)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(14 235)	(28 436)
	Доходы от участия в других организациях	2310	6 034 000	13 654 550
	Проценты к получению	2320	2 793 178	1 540 096
	Проценты к уплате	2330	(2 705 399)	(1 465 463)
	Прочие доходы	2340	12 468	1 253
	Прочие расходы	2350	(92 224)	(63 310)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 027 788	13 638 690
	Налог на прибыль ⁵	2410	(2 447)	(568)
	в т.ч.:	2411	(1 223)	(217)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(1 224)	(350)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 025 341	13 638 122
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	6 025 341	13 638 122

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2022 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2022 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	25 000	(-)	-	-	8 948 298	8 973 298
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	13 638 122	13 638 122
в том числе:	3211	X	X	X	X	13 638 122	13 638 122
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(9 504 646)	(9 504 646)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(9 500 000)	(9 500 000)
реорганизация юридического лица							
дивиденды							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Корректировка показателей в межотчетный период в связи с применением норм ФСБУ 6/2020, 25/2018, 26/2020		0	-	-	-	(4 646)	(4 646)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	25 000	(-)	-	-	13 081 774	13 106 774
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	6 025 341	6 025 341
в том числе:	3311	X	X	X	X	6 025 341	6 025 341
чистая прибыль							
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(6 000 000)	(6 000 000)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	(6 000 000)	(6 000 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код стр оки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределен ная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	25 000	(-)	-	-	13 107 115	13 132 115
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок							
Наименование показателя	Код строк и	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.		
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов			
1	2	3	4	5	6		
Капитал - всего:							
до корректировок	3400	8 973 298	13 638 122	(9 500 000)	13 111 420		
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	0	(4 646)	(4 646)		
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-		
после корректировок	3500	8 973 298	13 638 122	(9 504 646)	13 106 774		
в том числе							
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):							
до корректировок	3401	8 948 298	13 638 122	(9 500 000)	13 086 420		
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	0	(4 646)	(4 646)		
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-		
после корректировок	3501	8 948 298	13 638 122	(9 504 646)	13 081 774		
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):							
до корректировок	3402	25 000	0	0	25 000		
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-		
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-		
после корректировок	3502	25 000	0	0	25 000		
3. Чистые активы							
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.			
Чистые активы	3600	13 132 115	13 106 774	8 973 297			

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 421 787	1 139 997
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	294 850	275 588
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	181 743	161 054
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 945 194	703 355
Платежи - всего	4120	(5 429 807)	(7 282 114)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(272 619)	(231 418)
в связи с оплатой труда работников	4122	(268 584)	(301 022)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 589 307)	(1 236 000)
налог на прибыль организаций	4124	(3 327)	(2 705)
прочие платежи	4129	(2 295 970)	(5 510 969)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 008 020)	(6 142 117)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15 835 729	21 496 833
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	9 731 440	7 096 510
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 104 289	14 400 323
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(18 410 003)	(20 781 109)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 180)	(15 056)
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	(18 393 823)	(20 766 053)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 574 274)	715 724
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	13 709 450	17 998 125
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 710 700	3 000 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	9 998 750	14 998 125
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(10 509 836)	(12 353 051)
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	(5 551 361)	(8 093 676)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 958 475)	(4 259 375)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 199 614	5 645 074
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(382 680)	218 681
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	388 932	170 251

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 252	388 932
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).