

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Проект"	ИНН	43351313		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7810787614		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)					
197342, Санкт-Петербург г, внутригородская территория муниципальный округ Черная речка, Ушаковская наб, дом 3, корпус 1, строение 1, офис 522					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	423	448	426
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	423	448	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	426
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	288 079	208 777	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	44 548	48 926	-
	Строительство объектов основных средств	11502	243 531	159 851	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 501 196	2 501 802	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	2 501 196	2 501 802	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 051	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 790 749	2 711 027	426
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	27 506 713	25 544 114	14 345 508
	в том числе:				
	Долгосрочные	12101	933 545	1 506 388	94 547

Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12102	933 575	1 506 388	94 547
Краткосрочные	12103	2 786 932	-	-
Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12104	2 786 932	-	-
Товары	12105	74	74	74
Основное производство	12106	70 439	13 574	-
Приобретение земельных участков под долевое строительство	12105	23 715 693	24 024 078	14 250 887
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 639	9 647	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	7 091	7 091	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	2	1	-
НДС по приобретенным услугам	12203	13 546	2 555	-
Дебиторская задолженность	1230	8 690 059	5 739 607	147 636
в том числе:				
Долгосрочные:	12301	1 317 277	4 314 690	-
Расчеты с дольщиками	12302	1 317 277	4 314 690	-
Краткосрочные:	12303	7 372 782	1 424 917	147 636
Расчеты с дольщиками	12304	5 560 060	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12305	1 776 274	1 415 135	147 486
Расчеты с покупателями и заказчиками	12306	858	468	-
Расчеты по налогам и сборам	12307	3 469	15	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12308	-	31	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	32 121	9 368	150
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	471	1 082	61
в том числе:				
Расчетные счета	12501	471	1 082	61
Прочие оборотные активы	1260	729 352	428 869	-
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	19 502	9 605	-
Выручка от оказания услуг заказчика-застройщика, признанная по мере готовности начисленная выручка	12602	709 850	419 264	-
Итого по разделу II	1200	36 947 234	31 723 319	14 493 206
БАЛАНС	1600	39 737 983	34 434 346	14 493 631

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	104 161	39 815	13
	Итого по разделу III	1300	104 261	39 915	113
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 749 929	4 738 901	875 050
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	5 026 279	2 222 251	-
	Долгосрочные займы	14102	2 723 650	2 516 650	875 050
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 046	-	3
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	24 344 985	27 647 783	12 860 887
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками	14501	1 317 277	4 314 690	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14502	23 027 708	23 333 093	12 860 887
	Итого по разделу IV	1400	32 095 960	32 386 684	13 735 940
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 977 579	2 007 701	757 577
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 975 419	2 003 109	756 542
	Расчеты по налогам и сборам	15202	2 005	4 592	904
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	1	-	131
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	154	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	123	46	1
	Прочие обязательства	1550	5 560 060	-	-
	Обязательства перед дольщиками	15501	5 560 060	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 537 762	2 007 747	757 578
	БАЛАНС	1700	39 737 983	34 434 346	14 493 631



Руководитель

(подпись)

Еременко Илья Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Проект"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2023
43351313		
7810787614		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	290 946	5 261
	Себестоимость продаж	2120	(182 715)	(4 424)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	108 231	837
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 228)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	100 003	837
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(19 173)	-
	Прочие доходы	2340	22 813	146
	в том числе:			
	Излишки при инвентаризации	23427	-	-
	Прочие расходы	2350	(23 209)	(476)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	80 434	507
	Налог на прибыль	2410	(16 088)	(131)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(16 093)	(135)
	отложенный налог на прибыль	2412	5	3
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	64 346	376

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	64 346	376
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Еременко Илья
Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 июля 2023 г.