

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Инвест"

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		
0710001		
31	03	2024
22983345		
7810719050		
71.12.2		
12300	16	
384		

Местонахождение (адрес) 197342, Санкт-Петербург г, Ушаковская наб, дом 3, корпус 1, строение 1, офис 618

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 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	901	950	94
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	901	950	94
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	42 232	230 045	96 980
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	43 133	230 995	97 074
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18 428 231	18 030 651	18 015 539
	в том числе:				
	Долгосрочные	12101	-	-	3 304 453
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12102	-	-	3 304 453
	Краткосрочные	12103	15 582 941	15 145 687	10 706 648
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12104	15 582 941	15 145 687	10 706 648
	Товары	12108	5 500	5 500	-
	Готовая продукция	12109	143 478	183 153	49 728
	Земельные участки под доленое строительство	12110	2 696 312	2 696 311	3 954 710

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 349	-	68 067
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12204	4 349	-	68 067
	Дебиторская задолженность	1230	20 782 476	19 621 996	13 450 776
	в том числе:				
	Долгосрочные:	12301	1 867 000	1 937 400	3 543 849
	Расчеты с дольщиками	12302	-	-	3 543 849
	Прочие	12303	1 867 000	1 937 400	
	Краткосрочные:	12304	18 915 476	17 684 596	9 906 927
	Задолженность по причитающимся к получению процентам и дивидендам	12305	-	1 505	2 228
	Расчеты с дольщиками	12306	17 967 535	16 672 846	9 023 724
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12307	446 550	545 208	872 157
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12308	8 191	16 033	13
	Расчеты по налогам и сборам	12309	440 692	427 604	4 364
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12315	52 508	21 400	4 441
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51 289	1 303 876	2 612 328
	Прочие оборотные активы	1260	1 823 458	1 932 029	2 033 411
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12607	4 272	6 950	38 190
	Выручка от оказания услуг заказчика-застройщика, признанная по мере готовности начисленная выручка	12610	1 819 186	1 925 079	1 995 221
	Итого по разделу II	1200	41 089 803	40 888 552	36 180 121
	БАЛАНС	1600	41 132 936	41 119 547	36 277 196

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	210	210	210
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 669 750	2 441 166	1 239 507
	Итого по разделу III	1300	2 670 060	2 441 476	1 239 817
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	75 000	75 000	8 367 232
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	6 461 922
	Долгосрочные займы	14102	75 000	75 000	1 905 310
	Отложенные налоговые обязательства	1420	62 481	197 240	102 778
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	3 543 849
	Обязательства перед дольщиками	14501	-	-	3 543 849
	Итого по разделу IV	1400	137 481	272 240	12 013 859
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	12 695 449	11 799 174	3 307 490
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	10 762 027	9 865 176	3 264 738
	Краткосрочные займы	15102	1 905 311	1 905 311	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	28 111	28 658	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	29	42 752
	Кредиторская задолженность	1520	2 895 183	3 644 283	4 404 883
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15203	1 856 241	2 600 190	3 179 889
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15204	305 160	250 487	134 644
	Расчеты по налогам и сборам	15205	13 042	42 472	17 073
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15206	109	1	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15207	200	178	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15210	-	-	416 000
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15211	272 641	249 565	6 987
	Расчеты по вкладам в имущество с учредителями		447 790	501 390	650 290
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	213 637	411 092	110 684
	Прочие обязательства	1550	22 521 126	22 551 282	15 200 463
	Обязательства перед дольщиками	15501	22 521 126	22 551 282	15 200 463
	Итого по разделу V	1500	38 325 395	38 405 831	23 023 520
	БАЛАНС	1700	41 132 936	41 119 547	36 277 196



Руководитель

(подпись)

Еременко Илья Анатольевич

(расшифровка подписи)

24 апреля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Инвест"

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		
31	03	2024
22983345		
7810719050		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	752 490	1 215 429
	Себестоимость продаж	2120	(316 641)	(496 489)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	435 849	718 940
	Коммерческие расходы	2210	(66 640)	(72 782)
	Управленческие расходы	2220	(6 275)	(5 628)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	362 934	640 530
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 999	17 738
	Проценты к уплате	2330	(3 543)	(40)
	Прочие доходы	2340	277 387	113 480
	в том числе:			
	Излишки при инвентаризации	23427	-	-
	Прочие расходы	2350	(53 183)	(28 937)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	598 594	742 771
	Налог на прибыль	2410	(370 010)	(315 753)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(316 955)	(317 301)
	отложенный налог на прибыль	2412	(53 055)	1 548
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	228 584	427 018

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 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	228 584	427 018
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Еременко Илья
Анатольевич

(расшифровка подписи)

24 апреля 2024 г.