

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	03	2023
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Проект"	по ОКПО		43351313
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7810787614
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2		71.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		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 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	435	448	426
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	435	448	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	426
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	256 827	208 777	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	46 331	48 926	-
	Строительство объектов основных средств	11502	210 496	159 851	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 501 499	2 501 802	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	2 501 499	2 501 802	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	518	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 759 279	2 711 027	426
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	26 914 823	25 544 114	14 345 508
	в том числе:				
	Долгосрочные	12101	2 871 431	1 506 388	94 547

	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12102	2 871 431	1 506 388	94 847
	Товары	12103	74	74	74
	Основное производство	12104	19 240	13 574	-
	Приобретение земельных участков под долевое строительство	12105	24 024 078	24 024 078	14 250 887
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 574	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	3 481	2 555	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 203 731	5 739 607	147 636
	в том числе:				
	Долгосрочные:	12301	5 703 011	4 314 690	-
	Расчеты с дольщиками	12302	5 703 011	4 314 690	-
	Краткосрочные:	12303	1 500 720	1 424 917	147 636
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12304	1 475 047	1 415 135	147 486
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12305	691	468	-
	Расчеты по налогам и сборам	12306	6	15	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12307	-	31	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	24 976	9 368	150
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	641	1 082	61
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	641	1 082	61
	Прочие оборотные активы	1260	593 550	428 869	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	20 749	9 605	-
	Выручка от оказания услуг заказчика-застройщика, признанная по мере готовности начисленная выручка	12602	572 801	419 264	-
	Итого по разделу II	1200	34 723 319	31 723 319	14 493 206
	БАЛАНС	1600	37 482 598	34 434 346	14 493 631

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	78 928	39 815	13
	Итого по разделу III	1300	79 028	39 915	113
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 391 664	4 738 901	875 050
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	3 778 314	2 222 251	-
	Долгосрочные займы	14102	2 613 350	2 516 650	875 050
	Отложенные налоговые обязательства	1420	516	-	3
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	29 036 104	27 647 783	12 860 887
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками	14501	5 703 011	4 314 690	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14502	23 333 093	23 333 093	12 860 887
	Итого по разделу IV	1400	35 428 284	32 386 684	13 735 940
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 975 231	2 007 701	757 577
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 967 126	2 003 109	756 542
	Расчеты по налогам и сборам	15202	7 998	4 592	904
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	38	-	131
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	69	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	55	46	1
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 975 286	2 007 747	757 578
	БАЛАНС	1700	37 482 598	34 434 346	14 493 631



Руководитель

(подпись)

Еременко Илья Анатольевич

(расшифровка подписи)

24 апреля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710002		
	31	03	2023
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Проект"	по ОКПО 43351313		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7810787614		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2 71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	153 723	-
	Себестоимость продаж	2120	(95 255)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	58 468	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 481)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	53 987	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(5 061)	-
	Прочие доходы	2340	16 087	-
	в том числе:			
	Излишки при инвентаризации	23427	-	-
	Прочие расходы	2350	(16 121)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	48 892	-
	Налог на прибыль	2410	(9 779)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(9 781)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	2	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	39 113	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 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	39 113	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Еременко Илья
Анатольевич

(расшифровка подписи)

24 апреля 2023 г.