

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Проект"	по ОКПО	30	09	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	43351313		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	7810787614		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес)	384				
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 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	410	448	426
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	410	448	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	426
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	281 109	208 777	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	83 572	48 926	-
	Строительство объектов основных средств	11502	197 537	159 851	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 500 893	2 501 802	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	2 500 893	2 501 802	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 850	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 784 262	2 711 027	426
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	29 103 537	25 544 114	14 345 508
	в том числе:				
	Долгосрочные	12101	1 727 673	1 506 388	94 547

	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12102	1 727 673	1 506 388	94 547
	Краткосрочные	12103	3 505 806	-	-
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12104	3 505 806	-	-
	Товары	12105	74	74	74
	Основное производство	12106	151 291	13 574	-
	Приобретение земельных участков под долевое строительство	12107	23 718 693	24 024 078	14 250 887
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	35 855	9 647	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	7 091	7 091	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	1	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	28 764	2 555	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 682 771	5 739 607	147 636
	в том числе:				
	Долгосрочные:	12301	2 130 984	4 314 690	-
	Расчеты с дольщиками	12302	2 130 984	4 314 690	-
	Краткосрочные:	12303	7 551 787	1 424 917	147 636
	Расчеты с дольщиками	12304	5 896 217	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12305	1 618 346	1 415 135	147 486
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12306	1 023	468	-
	Расчеты по налогам и сборам	12307	2 025	15	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12308	-	31	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	34 176	9 368	150
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	306	1 082	61
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	306	1 082	61
	Прочие оборотные активы	1260	857 105	428 869	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	21 777	9 605	-
	Выручка от оказания услуг заказчика-застройщика, признанная по мере готовности начисленная выручка	12602	835 328	419 264	-
	Итого по разделу II	1200	39 679 574	31 723 319	14 493 206
	БАЛАНС	1600	42 463 836	34 434 346	14 493 631

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	121 296	39 815	13
	Итого по разделу III	1300	121 396	39 915	113
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	9 136 032	4 738 901	875 050
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	6 290 182	2 222 251	-
	Долгосрочные займы	14102	2 845 850	2 516 650	875 050
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 841	-	3
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	25 158 692	27 647 783	12 860 887
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками	14501	2 130 984	4 314 690	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14502	23 027 708	23 333 093	12 860 887
	Итого по разделу IV	1400	34 296 566	32 386 684	13 735 940
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 149 396	2 007 701	757 577
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 146 417	2 003 109	756 542
	Расчеты по налогам и сборам	15202	2 784	4 592	904
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	1	-	131
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	194	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	261	46	1
	Прочие обязательства	1550	5 896 217	-	-
	Обязательства перед дольщиками	15501	5 896 217	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 045 874	2 007 747	757 578
	БАЛАНС	1700	42 463 836	34 434 346	14 493 631



Руководитель

(подпись)

Еременко Илья Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 октября 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	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 - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	416 596	202 551
	Себестоимость продаж	2120	(266 926)	(169 089)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	149 670	33 462
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(13 105)	(11 246)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	136 565	22 216
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	14
	Проценты к уплате	2330	(34 291)	-
	Прочие доходы	2340	25 046	500
	в том числе:			
	Излишки при инвентаризации	23427	-	-
	Прочие расходы	2350	(25 467)	(830)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	101 853	21 900
	Налог на прибыль	2410	(20 372)	(4 410)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(20 380)	(4 413)
	отложенный налог на прибыль	2412	8	3
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	81 481	17 490

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	81 481	17 490
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Еременко Илья
Анатолевич

(расшифровка подписи)

25 октября 2023 г.