

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2024 г.

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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	398	448
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	398	448
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	240 678	275 976	208 777
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	236 846	275 976	48 926
	Строительство объектов основных средств	11505	3 832	-	159 851
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 889 939	2 500 590	2 501 802
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	1 889 939	2 500 590	2 501 802
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 273	9 087	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	11 389	20 301	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11903	11 389	20 301	-
	Итого по разделу I	1100	2 150 279	2 806 352	2 711 027
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	42 263 491	30 820 723	25 544 114
	в том числе:				

	Долгосрочные	12101	3 157 132	2 351 964	1 506 388
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12102	3 157 132	2 351 964	1 506 388
	Краткосрочные	12103	4 229 377	4 077 144	-
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12104	4 229 377	4 077 144	-
	Товары	12108	74	74	74
	Основное производство	12111	261 350	204 087	13 574
	Приобретение земельных участков под долевое строительство	12112	34 615 558	24 187 454	24 024 078
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	46 800	43 461	9 647
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	7 091	7 091
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	1
	НДС по приобретенным услугам	12204	46 800	36 370	2 555
	Дебиторская задолженность	1230	12 690 766	11 314 943	5 739 607
	в том числе:				
	Долгосрочные:	12301	4 450 276	2 955 866	4 314 690
	Расчеты с дольщиками	12302	4 450 276	2 955 866	4 314 690
	Краткосрочные:	12303	8 240 490	8 359 077	1 424 917
	Расчеты с дольщиками	12304	6 369 023	6 558 360	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12305	1 824 082	1 760 369	1 415 135
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12306	1 326	1 209	468
	Расчеты по налогам и сборам	12307	74	-	15
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12308	-	-	31
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12313	45 985	39 139	9 268
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	473	900	1 082
	в том числе:				
	Расчетные счета	12505	473	900	1 082
	Прочие оборотные активы	1260	1 113 801	1 010 154	428 869
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12607	7 523	1 492	9 605
	Выручка от оказания услуг заказчика-застройщика, признанная по мере готовности начисленная выручка	12610	1 106 278	1 008 662	419 264
	Итого по разделу II	1200	56 115 331	43 190 181	31 723 319
	БАЛАНС	1600	58 265 610	45 996 533	34 434 346

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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	160 736	141 477	39 815
	Итого по разделу III	1300	160 836	141 577	39 915
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	11 760 784	10 408 615	4 738 901
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	8 629 734	7 384 065	2 222 251
	Долгосрочные займы	14102	3 131 050	3 024 550	2 516 650
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 059	9 076	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	38 540 652	25 555 086	27 647 783
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками	14501	4 450 276	2 955 866	4 314 690
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14502	34 090 376	22 599 220	23 333 093
	Итого по разделу IV	1400	50 309 495	35 972 777	32 386 684
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	44 683	35 624	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	44 683	35 624	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 380 922	3 287 852	2 007 701
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15203	1 361 853	3 266 700	2 003 109
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15204	-	16 528	-
	Расчеты по налогам и сборам	15205	18 359	4 004	4 592
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15206	309	2	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15207	401	332	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15211	-	286	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	651	343	46
	Прочие обязательства	1550	6 369 023	6 558 360	-
	Обязательства перед дольщиками	15501	6 369 023	6 558 360	-
	Итого по разделу V	1500	7 795 279	9 882 179	2 007 747
	БАЛАНС	1700	58 265 610	45 996 533	34 434 346



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 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

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	03	2024
43351313		
7810787614		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	97 742	153 723
	Себестоимость продаж	2120	(66 132)	(95 255)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	31 610	58 468
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(20 277)	(4 481)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 333	53 987
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7	-
	Проценты к уплате	2330	(14 102)	(5 061)
	Прочие доходы	2340	7 153 837	16 087
	в том числе:			
	Излишки при инвентаризации	23427	-	-
	Прочие расходы	2350	(7 125 722)	(16 121)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25 353	48 892
	Налог на прибыль	2410	(5 143)	(9 779)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 109)	(9 781)
	отложенный налог на прибыль	2412	(34)	2
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 210	39 113

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	20 210	39 113
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Еременко Илья
Анатолевич

(расшифровка подписи)

24 апреля 2024 г.