

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

	Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Инвест"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		22983345		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	ИНН		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	7810719050		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2		
Местонахождение (адрес)	197342, Санкт-Петербург г, Ушаковская наб, д. № 3, корп. 1 стр. 1, оф. 618	71.12.2		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКОПФ / ОКФС		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора		12300	16	
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		по ОКЕИ		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		384		

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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 359 688	1 491 306	504 997
	в том числе:				
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11501	-	986 309	504 997
	Приобретение земельных участков под долевое строительство	11502	4 359 688	504 997	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>4 359 688</b>	<b>1 491 306</b>	<b>504 997</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 411 458	1 318 148	34 904
	в том числе:				
	Долгосрочные	12101	2 411 458	1 318 148	34 327
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12102	2 411 458	1 318 148	34 327
	Краткосрочные	12103	-	-	577
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12104	-	-	577

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	252
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	-	-	252
	Дебиторская задолженность	1230	4 749 441	1 741 897	118 431
	в том числе:				
	Расчеты с дольщиками	12315	4 269 727	1 726 948	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	478 774	14 100	65 721
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12302	-	-	52 710
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	940	849	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	215	166	98
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	215	166	98
	Прочие оборотные активы	1260	351 884	168 321	1 715
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	26 122	8 992	1 715
	Выручка от оказания услуг заказчика-застройщика, признанная по мере готовности начисленная выручка	12602	325 762	159 329	-
	Итого по разделу II	1200	7 512 998	3 228 532	155 400
	<b>БАЛАНС</b>	1600	11 872 686	4 719 838	660 397

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	650 500	650 500	650 500
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	31 233	21 070	-
	Итого по разделу III	1300	681 833	671 670	650 600
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	5 960 798	1 779 735	5 871
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 722 158	655 871	-
	Долгосрочные займы	14102	4 230 790	1 121 050	5 510
	Проценты по долгосрочным займам		7 850	2 814	361
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 269 727	1 726 948	-
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками	14501	4 269 727	1 726 948	-
	Итого по разделу IV	1400	10 230 525	3 506 683	5 871
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	21 452	-	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	21 452	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	938 842	541 473	3 926
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	938 426	536 176	3 926
	Расчеты по налогам и сборам	15202	324	5 297	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	37	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	55	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	34	12	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	960 328	541 485	3 926
	<b>БАЛАНС</b>	1700	11 872 686	4 719 838	660 397


  
 Руководитель Еременко Илья Анатольевич
  
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 июля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2021
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Инвест"</b>	по ОКПО	22983345		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7810719050		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
	<b>/ Частная собственность</b>		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	166 433	-
	Себестоимость продаж	2120	(155 188)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 245	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 245	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 588	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(103)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 730	-
	Налог на прибыль	2410	(2 567)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 567)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 163	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 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	10 163	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

  
**Еременко Илья  
Анатолевич**  
 (расшифровка подписи)

21 июля 2021 г.