

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	09	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Инвест"	ИНН	22983345		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7810719050		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	197342, Санкт-Петербург г, Ушаковская наб, д. № 3, корп. 1 стр. 1, оф. 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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 359 939	1 491 306	504 997
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	251	-	-
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	986 309	504 997
	Приобретение земельных участков под долевое строительство	11503	4 359 688	504 997	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 359 939	1 491 306	504 997
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 759 152	1 318 148	34 904
	в том числе:				
	Долгосрочные	12101	3 759 152	1 318 148	34 237
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12102	3 759 152	1 318 148	34 237
	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	6 680 896	1 741 897	118 431
в том числе: Расчеты с дольщиками	12317	6 143 167	1 726 948	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	536 556	14 100	65 721
Расчеты по налогам и сборам	12302	81	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12303	-	-	52 710
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	1 092	849	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	939	166	98
в том числе: Расчетные счета	12501	939	166	98
Прочие оборотные активы	1260	578 125	168 321	1 715
в том числе: Расходы будущих периодов	12601	91 023	8 992	1 715
Выручка от оказания услуг заказчика-застройщика, признанная по мере готовности начисленная выручка	12602	487 088	159 329	-
Итого по разделу II	1200	11 019 112	3 228 532	155 400
БАЛАНС	1600	15 379 051	4 719 838	660 397

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	650 500	650 500	650 500
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	35 966	21 070	-
	Итого по разделу III	1300	686 566	671 670	650 600
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 970 276	1 779 735	5 871
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	3 529 373	655 871	-
	Долгосрочные займы	14102	3 430 492	1 121 050	5 510
	Проценты по долгосрочным займам		10 411	2 814	361
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 143 167	1 726 948	-
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками	14501	6 143 167	1 726 948	-
	Итого по разделу IV	1400	13 113 443	3 506 683	5 871
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 579 042	541 473	3 926
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 578 431	536 176	3 926
	Расчеты по налогам и сборам	15202	272	5 297	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	201	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	138	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	12	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 579 042	541 485	3 926
	БАЛАНС	1700	15 379 051	4 719 838	660 397



Руководитель

Еременко Илья Анатольевич
(расшифровка подписи)

22 октября 2021 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Инвест"		22983345		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7810719050		
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 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	327 759	-
	Себестоимость продаж	2120	(310 329)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 430	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 430	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 588	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(318)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 700	-
	Налог на прибыль	2410	(3 804)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 804)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 896	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 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	14 896	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



 Руководитель (подпись)

Еременко Илья
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

22 октября 2021 г.