

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	03	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Инвест"	по ОКПО	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		
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	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	188	220	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	188	220	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	79 939	97 810	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	80 127	98 030	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 847 543	8 601 647	2 809 454
	в том числе:				
	Долгосрочные	12101	2 971 278	2 364 559	1 318 148
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12102	2 971 278	2 364 559	1 318 448
	Краткосрочные	12103	2 752 043	2 382 396	-
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12104	2 752 043	2 382 396	-
	Готовая продукция	12105	147 347	-	-
	Земельные участки под долевое строительство		3 976 875	3 854 692	1 491 306
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	920	23 641	-

	в том числе: НДС по приобретенным услугам	12201	920	23 641	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 803 657	6 448 669	1 741 897
	в том числе: Долгосрочные:	12301	9 839 790	4 484 653	1 726 948
	Расчеты с дольщиками	12302	9 839 790	4 484 653	1 726 948
	Краткосрочные:	12303	963 867	1 964 016	14 949
	Задолженность по причитающимся к получению процентам и дивидендам	12304	-	13	-
	Расчеты с дольщиками	12305	21 720	1 270 335	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12306	936 799	688 828	14 100
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12307	7	7	-
	Расчеты по налогам и сборам	12308	-	4 140	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	5 341	693	849
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	128 767	71 867	166
	Прочие оборотные активы	1260	1 024 862	682 713	168 321
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	68 671	81 165	8 992
	Выручка от оказания услуг заказчика-застройщика, признанная по мере готовности начисленная выручка	12602	956 191	601 548	159 329
	Итого по разделу II	1200	21 805 749	15 828 537	4 719 838
	БАЛАНС	1600	21 885 876	15 926 567	4 719 838

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	946 137	745 500	21 070
	Итого по разделу III	1300	1 596 737	1 396 100	671 670
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 805 376	6 380 886	1 779 735
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	5 070 474	3 531 423	655 871
	Долгосрочные займы	14102	2 734 902	2 836 491	1 121 050
	Проценты по долгосрочным займам		-	12 972	2 814
	Отложенные налоговые обязательства	1420	91 983	107 007	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 345 854	4 484 653	1 726 948
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками	14501	6 345 854	4 484 653	1 726 948
	Итого по разделу IV	1400	14 243 213	10 972 546	3 506 683
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 356 220	1 524 636	541 473
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 541 762	1 358 014	536 176
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	244 206	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	47 007	336	5 297
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	157	441	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	274	385	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	522 814	165 460	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	158 652	269 205	12
	Прочие обязательства	1550	3 531 054	1 764 080	-
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками	15501	3 531 054	1 764 080	-
	Итого по разделу V	1500	6 045 926	3 557 921	541 485
	БАЛАНС	1700	21 885 876	15 926 567	4 719 838



Руководитель

(подпись)

Еременко Илья Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 апреля 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2022
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 - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	708 989	69 523
	Себестоимость продаж	2120	(462 683)	(63 277)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	246 306	6 246
	Коммерческие расходы	2210	(41 749)	-
	Управленческие расходы	2220	(4 276)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	200 281	6 246
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 075	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	37 310	-
	в том числе:			
	Излишки при инвентаризации	23427		
	Прочие расходы	2350	(7 015)	(104)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	232 651	6 142
	Налог на прибыль	2410	(32 015)	(1 249)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(29 168)	(1 249)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 846)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	200 636	4 893

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 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	200 636	4 893
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Еременко Илья
Анатольевич
(расшифровка подписи)

25 апреля 2022 г.