

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Инвест"</b>	по ОКПО	30	06	2022
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	22983345		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	7810719050		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес) <b>197342, Санкт-Петербург г, Ушаковская наб, д. № 3, корп. 1 стр. 1, оф. 618</b>		384		

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 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	157	220	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	157	220	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 760	97 810	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 917</b>	<b>98 030</b>	<b>-</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	12 594 798	8 601 647	2 809 454
	в том числе:				
	Долгосрочные	12101	2 032 892	2 364 559	1 318 148
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12102	2 032 892	2 364 559	1 318 448
	Краткосрочные	12103	6 468 974	2 382 396	-
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12104	6 468 974	2 382 396	-
	Материалы	12105	7	-	-
	Готовая продукция	12106	100 600	-	-
	Земельные участки под долевое строительство		3 992 325	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	13 014 114	6 448 669	1 741 897
в том числе:				
Долгосрочные:	12301	4 210 666	4 484 653	1 726 948
Расчеты с дольщиками	12302	4 210 666	4 484 653	1 726 948
Краткосрочные:	12303	8 803 448	1 964 016	14 949
Задолженность по причитающимся к получению процентам и дивидендам	12304	-	13	-
Расчеты с дольщиками	12305	7 767 680	1 270 335	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12306	1 029 466	688 828	14 100
Расчеты с покупателями и заказчиками	12307	11	7	-
Расчеты по налогам и сборам	12308	-	4 140	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	6 291	693	849
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 565	71 867	166
Прочие оборотные активы	1260	1 293 418	682 713	168 321
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	53 437	81 165	8 992
Выручка от оказания услуг заказчика-застройщика, признанная по мере готовности начисленная выручка	12602	1 239 981	601 548	159 329
Итого по разделу II	1200	26 907 815	15 828 537	4 719 838
<b>БАЛАНС</b>	1600	26 909 732	15 926 567	4 719 838

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	581 734	745 500	21 070
	Итого по разделу III	1300	1 232 334	1 396 100	671 670
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	9 030 188	6 380 886	1 779 735
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	7 124 878	3 531 423	655 871
	Долгосрочные займы	14102	1 905 310	2 836 491	1 121 050
	Проценты по долгосрочным займам	14103	-	12 972	2 814
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 578	107 007	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 210 666	4 484 653	1 726 948
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками	14501	4 210 666	4 484 653	1 726 948
	Итого по разделу IV	1400	13 251 432	10 972 546	3 506 683
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 606 320	1 524 636	541 473
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 686 007	1 358 014	536 176
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	83 800	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	236 966	336	5 297
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	385	441	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	473	385	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	471 000	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	127 689	165 460	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	194	269 205	12
	Прочие обязательства	1550	9 819 452	1 764 080	-
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками	15501	9 819 452	1 764 080	-
	Итого по разделу V	1500	12 425 966	3 557 921	541 485
	<b>БАЛАНС</b>	1700	26 909 732	15 926 567	4 719 838



Руководитель

(подпись)

Еременко Илья Анатольевич

(расшифровка подписи)

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Инвест"	по ОКПО	30	06	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	22983345		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	7810719050		
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	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	1 791 637	166 433
	Себестоимость продаж	2120	(1 034 301)	(155 188)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	757 336	11 245
	Коммерческие расходы	2210	(53 401)	-
	Управленческие расходы	2220	(9 938)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	693 997	11 245
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 087	1 588
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	114 229	-
	в том числе:			
	Излишки при инвентаризации	23427		
	Прочие расходы	2350	(35 104)	(103)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	777 209	12 730
	Налог на прибыль	2410	(290 975)	(2 567)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(291 354)	(2 567)
	отложенный налог на прибыль	2412	380	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	486 234	10 163

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 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	486 234	10 163
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Еременко Илья  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

22 июля 2022 г.