

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

			<b>Коды</b>
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	03	2024
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Девелопмент"</b>	по ОКПО		39969349
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7810759889
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 / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384
Местонахождение (адрес) <b>197342, Санкт-Петербург г, Ушаковская наб, дом 3, корпус 1, строение 1, офис 517</b>			

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.
	<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	30 988	30 785	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	14 272	17 126	-
	Строительство объектов основных средств	11505	16 716	13 659	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	404	2	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	27 175	25 866	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11903	27 175	25 866	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>58 567</b>	<b>56 653</b>	<b>-</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	9 752 937	8 617 792	4 966 538
	в том числе:				
	Долгосрочные	12101	5 681 111	4 646 731	983 582
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12102	5 681 111	4 646 731	983 582
	Основное производство	12110	191 558	90 793	23 585
	Приобретение земельных участков под доленое строительство	12111	3 880 268	3 880 268	3 959 371

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	35 150	16 111	4 711
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12204	35 150	16 111	4 711
	Дебиторская задолженность	1230	16 520 997	12 929 877	2 167 374
	в том числе:				
	Долгосрочные:	12301	14 494 467	11 557 452	2 066 640
	Расчеты с дольщиками	12302	14 494 467	11 557 452	2 066 640
	Краткосрочные:	12303	2 026 530	1 372 425	100 734
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12304	1 985 930	1 355 939	100 071
	Расчеты по налогам и сборам	12306	35 288	14 277	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12312	5 312	2 209	663
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	646	674	619
	в том числе:				
	Расчетные счета	12505	646	674	619
	Прочие оборотные активы	1260	1 185 578	1 024 276	169 108
	Выручка от оказания услуг заказчика-застройщика, признанная по мере готовности начисленная выручка	12610	1 185 578	1 024 276	169 108
	Итого по разделу II	1200	27 495 308	22 588 730	7 308 350
	<b>БАЛАНС</b>	1600	27 553 875	22 645 383	7 308 350

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	186 000	186 000	186 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	141 064	132 793	3 663
	Итого по разделу III	1300	327 164	318 893	189 763
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	10 315 832	8 310 292	2 016 787
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	6 775 832	5 310 992	668 007
	Долгосрочные займы	14102	3 540 000	2 999 300	1 348 780
	Отложенные налоговые обязательства	1420	404	2	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	14 494 467	12 107 452	2 626 011
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками	14501	14 494 467	11 557 452	2 066 640
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14502	-	550 000	559 371
	Итого по разделу IV	1400	24 810 703	20 417 746	4 642 798
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	730	247	4
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	730	247	4
	Кредиторская задолженность	1520	2 415 194	1 908 365	2 475 784
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15203	2 399 675	1 893 205	2 460 161
	Расчеты по налогам и сборам	15205	4 308	3 996	4 623
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15206	94	1	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15207	117	117	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15211	11 000	11 046	11 000
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	84	132	1
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 416 008	1 908 744	2 475 789
	<b>БАЛАНС</b>	1700	27 553 875	22 645 383	7 308 350



Руководитель

(подпись)

Еременко Илья Анатольевич

(расшифровка подписи)

24 апреля 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2024 г.

Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2024
по ОКПО	39969349		
ИНН	7810759889		
по ОКВЭД 2	71.12.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Девелопмент"  
 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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	161 303	136 729
	Себестоимость продаж	2120	(143 989)	(124 921)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 314	11 808
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 967)	(5 412)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 347	6 396
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 922	-
	в том числе:			
	Излишки при инвентаризации	23427	-	-
	Прочие расходы	2350	(2 929)	(211)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 340	6 185
	Налог на прибыль	2410	(2 069)	(1 237)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 069)	(1 237)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 271	4 948

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	8 271	4 948
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Еременко Илья  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

24 апреля 2024 г.