

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2022
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Эстейт"	по ОКПО	31609982	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7810733993	
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)	188640, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Всеволожск г, Заводская ул, д. № 6, пом. 308			

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 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	39	25	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	26 000	100 000	100 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	26 039	100 025	100 000
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 408 313	3 470 331	62 023
	в том числе:				
	Долгосрочные	12101	-	-	-
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12113	726 313	408 331	62 023
	Приобретение земельных участков под строительство		3 682 000	3 062 000	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	71	-	4
	Дебиторская задолженность	1230	914 244	843 591	3 719
	в том числе:				
	Задолженность по причитающимся к получению процентам и дивидендам	12316	5 949	3 770	770
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	758 746	719 508	2 108
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	173	173	-

	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	288	30
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2	2	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	149 374	119 850	811
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 301 914	43	4 872
	Прочие оборотные активы	1260	9	-	-
	в том числе:				
	Итого по разделу II	1200	6 624 551	4 313 965	70 618
	БАЛАНС	1600	6 650 590	4 413 990	170 618

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	140 000	140 000	140 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 816	19 513	7 328
	Итого по разделу III	1300	160 916	159 613	147 428
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 481 240	3 601 030	21 381
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	6 359 827	3 564 810	17 860
	Проценты по долгосрочным займам		121 413	36 220	3 521
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 481 240	3 601 030	21 381
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	640 625	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	640 625	-
	Кредиторская задолженность	1520	8 434	12 721	1 809
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 100	10 455	1 809
	Расчеты по налогам и сборам	15202	3 334	2 266	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 434	653 346	1 809
	БАЛАНС	1700	6 650 590	4 413 990	170 618



Руководитель

(подпись)

Еременко Илья Анатольевич

(расшифровка подписи)

28 октября 2022 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Эстейт"	ИНН	31609982		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7810733993		
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 073)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 073)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 573	17 823
	Проценты к уплате	2330	(813)	(1 336)
	Прочие доходы	2340	-	-
	в том числе:			
	Излишки при инвентаризации	23427		
	Прочие расходы	2350	(54)	(797)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 633	15 690
	Налог на прибыль	2410	(330)	(3 138)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(330)	(3 138)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 303	12 552

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 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	1 303	12 552
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



(подпись)

Еременко Илья
Анатольевич

(расшифровка подписи)

28 октября 2022 г.