

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

	Форма по ОКУД	0710001
	Дата (число, месяц, год)	30 06 2023
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, дом 6, помещение 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 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	116	122	25
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	107	114	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	8	8	25
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	-
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков под доленое строительство	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11507	-	-	-

Аренднованное имущество	11508	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
в том числе:				
Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	100 000
в том числе:				
Паи	11701	-	-	-
Предоставленные займы	11702	-	-	100 000
Долговые ценные бумаги	11703	-	-	-
Акции	11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	230	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
Итого по разделу I	1100	345	122	100 025
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	6 611 321	5 569 853	3 470 331
в том числе:				
Долгосрочные	12101	1 686 135	1 195 162	408 331
Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12102	1 686 135	1 195 162	408 331
Прочие	12103	-	-	-
Краткосрочные	12104	-	-	-
Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12105	-	-	-
Прочие	12106	-	-	-
Материалы	12107	-	-	-
Брак в производстве	12108	-	-	-
Товары отгруженные	12109	-	-	-
Товары	12110	-	-	-
Готовая продукция	12111	-	-	-
Расходы на продажу	12112	-	-	-
Основное производство	12113	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12114	-	-	-
Вспомогательные производства	12115	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12116	-	-	-
Расходы будущих периодов	12117	8 931	-	-
Земельные участки под строительство		4 916 255	4 372 725	3 062 000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 855	412	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
НДС по приобретенным услугам	12204	2 855	412	-
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-

	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
	НДС предъявленный подрядчикам	12208	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 286 545	1 062 251	843 591
	в том числе:				
	Долгосрочные:	12301	2 630 145	618 790	3 770
	Задолженность по причитающимся к получению процентам и дивидендам	12302	-	-	3 770
	Расчеты с дольщиками	12303	2 630 145	618 790	-
	Прочие	12304			
	Краткосрочные:	12305	-	5 560	-
	Задолженность по причитающимся к получению процентам и дивидендам	12306	-	5 560	-
	Расчеты с дольщиками	12307	-	-	-
	Прочие	12308			
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12309	655 160	437 580	719 508
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12310	173	183	173
	Расчеты по налогам и сборам	12311	1 065	-	288
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12312	2	2	2
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12313	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12314	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12315	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12316	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12317	-	135	119 850
	Расходы будущих периодов	12318	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12319	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	26 000	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	26 000	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12404	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12405	-	-	-
	Права участников долевого строительства	12406	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	830	465	43
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	830	465	43
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Депозитные счета	12507	-	-	-
	Аккредитивы	12508	-	-	-
	Чековые книжки	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета	12510	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12511	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12512	-	-	-
	Переводы в пути	12513	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	209 407	61 723	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-

	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	397	2	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
	Выручка от оказания услуг заказчика-застройщика, признанная по мере готовности начисленная выручка	12610	209 010	61 721	-
	Итого по разделу II	1200	10 110 958	6 720 703	4 313 965
	БАЛАНС	1600	10 111 303	6 720 825	4 413 990

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	140 000	140 000	140 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	27 132	26 191	19 513
	Итого по разделу III	1300	167 232	166 291	159 613
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 129 730	5 811 295	3 601 030
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 788 605	397 789	-
	Долгосрочные займы	14102	4 177 477	5 299 077	3 564 810
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам		163 648	114 429	36 220
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 630 145	618 790	-
	Обязательства перед дольщиками	14501	2 630 145	618 790	-
	Расчеты с покупателями	14502	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 759 875	6 430 085	3 601 030
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	640 625
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	640 625
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	184 195	124 447	12 722
	в том числе:				
	Долгосрочные:	15201	-	-	-

	Задолженность в части обязательств по выданным займам и кредитам	15202	-	-	-
	Прочее	15203			
	Краткосрочные:	15204	-	-	-
	Задолженность в части обязательств по выданным займам и кредитам	15205	-	-	-
	Прочее	15206			
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15207	180 086	119 374	10 455
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15208	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15209	4 108	5 073	2 266
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15210	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15211	1	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15212	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15213	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15214	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15215	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1	1	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	1	1	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Обязательства перед дольщиками	15501	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	184 195	124 448	653 347
	БАЛАНС	1700	10 111 303	6 720 825	4 413 990



Руководитель

Еременко Илья Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Эстейт"	по ОКПО	30	06	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	31609982		
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 - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	147 564	-
	Себестоимость продаж	2120	(136 203)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 361	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 292)	(246)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 069	(246)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	255	1 396
	Проценты к уплате	2330	-	(812)
	Прочие доходы	2340	-	-
	в том числе:			
	Излишки при инвентаризации	23427	-	-
	Прочие расходы	2350	(1 148)	(24)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 176	314
	Налог на прибыль	2410	(235)	(63)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(465)	(63)
	отложенный налог на прибыль	2412	230	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	941	251

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 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	941	251
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Еременко Илья
Анатольевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.