

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>
	Дата (число, месяц, год)	<b>30 06 2023</b>
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Девелопмент"</b>	по ОКПО	<b>39969349</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7810759889</b>
Вид экономической деятельности <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300 16</b>
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>
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 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	59
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	в том числе:				
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	59
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	6 310 830	4 966 538	4 299 529
	в том числе:				
	Долгосрочные	12101	2 362 166	983 582	73 454
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12102	2 362 166	983 582	73 454
	Основное производство	12103	30 328	23 585	-
	Приобретение земельных участков под долевое строительство	12104	3 918 336	3 959 371	4 226 075
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 002	4 711	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	6 002	4 711	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 303 590	2 167 374	49 195
	в том числе:				

	Долгосрочные:	12301	6 034 852	2 066 640	-
	Расчеты с дольщиками	12302	6 034 852	2 066 640	-
	Краткосрочные:	12303	268 738	100 734	49 195
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12304	266 484	100 071	47 195
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12305	-	-	2 000
	Расчеты по налогам и сборам	12306	1 744	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	510	663	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	445	619	68
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	445	619	68
	Прочие оборотные активы	1260	439 608	169 108	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	10 247	-	-
	Выручка от оказания услуг заказчика-застройщика, признанная по мере готовности начисленная выручка	12602	429 361	169 108	-
	Итого по разделу II	1200	13 060 475	7 308 350	4 348 792
	<b>БАЛАНС</b>	1600	13 060 475	7 308 350	4 348 851



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	(14 517)	3 663	1 509
	Итого по разделу III	1300	171 583	189 763	187 609
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 949 207	2 016 787	292 480
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 915 207	668 007	-
	Долгосрочные займы	14102	2 034 000	1 348 780	292 480
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 584 852	2 626 011	1 426 117
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками	14501	6 034 852	2 066 640	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14502	550 000	559 371	-
	Итого по разделу IV	1400	10 534 059	4 642 798	1 718 597
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	4	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	-	4	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 354 831	2 475 784	2 442 644
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 340 242	2 460 161	2 430 310
	Расчеты по налогам и сборам	15202	3 589	4 623	1 334
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	11 000	11 000	11 000
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2	1	1
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 354 833	2 475 789	2 442 645
	<b>БАЛАНС</b>	1700	13 060 475	7 308 350	4 348 851



(подпись)

Еременко Илья Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 июля 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2023
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Девелопмент"</b>	ИНН	39969349		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7810759889		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	260 253	-
	Себестоимость продаж	2120	(245 680)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 573	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 713)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 860	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	2
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	в том числе:			
	Излишки при инвентаризации	23427	-	-
	Прочие расходы	2350	(21 310)	(2)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(17 450)	-
	Налог на прибыль	2410	(730)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(730)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(18 180)	-

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	(18 180)	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Еременко Илья  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 июля 2023 г.