

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2022 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
			<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Октябрьская"</b>	по ОКПО	<b>35362120</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7810747019</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</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>197342, Санкт-Петербург г, Ушаковская наб, д. № 3, корп. 1 стр. 1, оф. 611</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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	54	54	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	54	54	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2	2	461 574
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2	2	461 574
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	14 881	14 901	14 772
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 427	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	3 427	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>18 363</b>	<b>14 957</b>	<b>476 346</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	4 085 297	3 831 127	3 135 754
	в том числе:				
	Долгосрочные	12101	813 031	558 861	246 260
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12102	813 031	558 861	246 260

	Прочие	12103			
	Краткосрочные	12104	3 272 266	3 272 266	2 889 494
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12105	-	-	-
	Прочие	12106			
	Материалы	12107	-	-	35
	Брак в производстве	12108	-	-	-
	Товары отгруженные	12109	-	-	-
	Товары	12110	47	47	47
	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	-	-	-
	Земельные участки под долевое строительство		3 272 219	3 272 219	2 889 412
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	964	854	854
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	698	698	698
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	266	157	156
	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	1 613 887	267 021	24 204
	в том числе:				
	Долгосрочные:	12301	1 261 408	-	-
	Задолженность по причитающимся к получению процентам и дивидендам	12302	-	-	-
	Расчеты с дольщиками	12303	1 261 408	-	-
	Прочие	12304			
	Краткосрочные:	12305	352 479	267 021	24 204
	Задолженность по причитающимся к получению процентам и дивидендам	12306	-	-	-
	Расчеты с дольщиками	12307	-	-	-
	Прочие	12308			
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12309	351 923	266 472	20 922
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12310	522	522	3 249
	Расчеты по налогам и сборам	12311	9	27	27
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12312	-	-	-
	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	25	-	6
	Расходы будущих периодов	12318	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12319	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	122	18	42
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	122	18	42
	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	148 473	1	-
	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	17 313	1	-
	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	131 160	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 848 743	4 099 021	3 160 854
	<b>БАЛАНС</b>	1600	5 867 107	4 113 978	3 637 200

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	39 750	39 750	39 750
	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	100 000	100 000	100 000
	Резервный капитал	1360	-	-	1 988
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(466)	(626)	(1 960)
	Итого по разделу III	1300	139 284	139 124	139 778
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 164 591	226 321	77 726
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 059 141	-	-
	Долгосрочные займы	14102	105 450	226 321	77 726
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2	2	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками	14501	-	-	-
	Расчеты с покупателями	14502	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 164 594	226 323	77 727
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	3 264	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	3 264	-	-
	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	2 298 555	3 748 528	3 419 696
	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	2 071 253	3 523 661	3 418 600
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15208	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15209	3 148	714	1 096
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15210	1	1	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15211	2	2	-
	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	224 150	224 150	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3	2	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	3	2	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 261 408	-	-
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками	15501	1 261 408	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 563 230	3 748 530	3 419 696
	<b>БАЛАНС</b>	1700	5 867 107	4 113 978	3 637 200



Руководитель  
(подпись)

Влащенко И.С. по дов-ти № 1  
от 10.01.2019г.

(расшифровка подписи)

28 апреля 2019 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Октябрьская"</b>	по ОКПО	31	03	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	35362120		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	7810747019		
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	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	131 160	505
	Себестоимость продаж	2120	(126 896)	(514)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 264	(9)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 064)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	200	(9)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(591)
	Прочие доходы	2340	-	-
	в том числе:			
	Излишки при инвентаризации	23427		
	Прочие расходы	2350	-	(9)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	200	(609)
	Налог на прибыль	2410	(40)	122
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(20)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(20)	122
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	160	(487)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 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	160	(487)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Влащенко И.С. по дов-ти №  
1 от 10.01.2019г.

(расшифровка подписи)

28 апреля 2022 г.