

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2023
Форма по ОКУД		35362120		
Дата (число, месяц, год)		7810747019		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Октябрьская"	по ОКПО	71.12.2		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	12300		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	16		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	384		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес) 197342, Санкт-Петербург г, Ушаковская наб, дом 3, корпус 1, строение 1, офис 611				

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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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	1	1	2
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1	1	2
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	34 489	-	-
	Долговые ценные бумаги	11701	34 489	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	141	141	14 901
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	34 631	195	14 957
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 805 212	7 078 135	3 831 127
	в том числе:				
	Долгосрочные	12101	5 436 488	3 758 961	558 861
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12102	5 436 488	3 758 961	558 861
	Прочие	12103	-	-	-
	Краткосрочные	12104	-	-	-

	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12105	-	-	-
	Прочие	12106			
	Материалы	12107	-	-	-
	Товары	12108	-	-	47
	Основное производство	12109	67 268	13 584	-
	Расходы будущих периодов	12110	29 237	33 371	-
	Земельные участки под долевое строительство	12111	3 272 219	3 272 219	3 272 219
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 891	1 242	854
	Дебиторская задолженность	1230	8 210 553	6 520 340	267 021
	в том числе:				
	Долгосрочные:	12301	7 513 744	5 628 069	-
	Расчеты с дольщиками	12302	7 513 744	5 628 069	-
	Краткосрочные:	12303	696 809	892 271	267 021
	Задолженность по причитающимся к получению процентам и дивидендам	12304	-	-	-
	Расчеты с дольщиками	12305	-	-	-
	Прочие	12306			
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12307	696 521	891 598	266 472
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12308	64	522	522
	Расчеты по налогам и сборам	12309	94	84	27
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12310	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12311	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12312	130	67	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	178	290	18
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	178	290	18
	Прочие оборотные активы	1260	691 568	534 498	1
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1	1	1
	Выручка от оказания услуг заказчика-застройщика, признанная по мере готовности начисленная выручка	12602	691 567	534 497	-
	Итого по разделу II	1200	17 718 402	14 134 505	4 099 021
	БАЛАНС	1600	17 753 033	14 134 701	4 113 978

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	39 750	39 750	39 750
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	100 000	100 000	100 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	31 734	27 503	(626)
	Итого по разделу III	1300	171 484	167 253	139 124
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 929 672	7 268 729	226 321
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	8 917 322	6 817 029	-
	Долгосрочные займы	14102	12 350	451 700	226 321
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1	3	2
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	7 513 744	5 628 070	-
	Обязательства перед дольщиками	14501	7 513 744	5 628 070	-
	Итого по разделу IV	1400	16 443 417	12 896 802	226 323
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	13 176	-	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	13 176	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 124 953	1 070 569	3 748 528
	в том числе:				
	Краткосрочные:	15201	-	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15202	896 946	838 710	3 523 661
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15203	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15204	3 853	7 684	714
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15205	2	-	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15206	2	-	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	224 150	224 174	224 150
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3	77	2
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	3	77	2
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Обязательства перед дольщиками	15501	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 138 132	1 070 646	3 748 530
	БАЛАНС	1700	17 753 033	14 134 701	4 113 978



Руководитель
(подпись)

Еременко Илья Анатольевич
(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

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

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2023
35362120		
7810747019		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	157 070	131 160
	Себестоимость продаж	2120	(148 010)	(126 896)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 060	4 264
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 776)	(4 064)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 284	200
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	54	-
	в том числе:			
	Излишки при инвентаризации	23427	-	-
	Прочие расходы	2350	(54)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 290	200
	Налог на прибыль	2410	(1 059)	(40)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 060)	(20)
	отложенный налог на прибыль	2412	1	(20)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 231	160

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 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	4 231	160
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Еременко Илья
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.