

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	30	06	2023	
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Октябрьская"			35362120
Идентификационный номер налогоплательщика				7810747019
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика			71.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность			12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей				384

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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

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	-	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	6 977	141	14 901
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	41 467	195	14 957
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 689 141	7 078 135	3 831 127
	в том числе:				
	Долгосрочные	12101	7 260 389	3 758 961	558 861
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12102	7 260 389	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	129 912	13 584	-
Расходы будущих периодов	12110	26 622	33 371	-
Земельные участки под строительство	12111	3 272 219	3 272 219	3 272 219
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 040	1 242	854
Дебиторская задолженность	1230	12 783 840	6 520 340	267 021
в том числе:				
Долгосрочные:	12301	11 051 120	5 628 069	-
Расчеты с дольщиками	12302	11 051 120	5 628 069	-
Краткосрочные:	12303	922 720	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	919 948	891 598	266 472
Расчеты с покупателями и заказчиками	12308	64	522	522
Расчеты по налогам и сборам	12309	2 708	84	27
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12310	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12311	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12312	-	67	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	100	290	18
в том числе:				
Расчетные счета	12501	100	290	18
Прочие оборотные активы	1260	940 669	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	940 668	534 497	-
Итого по разделу II	1200	24 435 790	14 134 505	4 099 021
БАЛАНС	1600	24 477 257	14 134 701	4 113 978

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	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	41 506	27 503	(626)
	Итого по разделу III	1300	181 256	167 253	139 124
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 168 624	7 268 729	226 321
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	12 037 594	6 817 029	-
	Долгосрочные займы	14102	131 030	451 700	226 321
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 837	3	2
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	11 051 120	5 628 070	-
	Обязательства перед дольщиками	14501	11 051 120	5 628 070	-
	Итого по разделу IV	1400	23 226 581	12 896 802	226 323
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	34 182	-	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	34 182	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 035 238	1 070 569	3 748 528
	в том числе:				
	Краткосрочные:	15201	-	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15202	809 718	838 710	3 523 661
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15203	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15204	1 368	7 684	714
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15205	-	-	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	-	77	2
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	-	77	2
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Обязательства перед дольщиками	15501	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 069 420	1 070 646	3 748 530
	БАЛАНС	1700	24 477 257	14 134 701	4 113 978



Руководитель

(подпись)

Еременко Илья Анатольевич

(расшифровка подписи)

24 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	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Октябрьская"	ИНН	35362120		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7810747019		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКЕИ	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	406 171	168 191
	Себестоимость продаж	2120	(381 771)	(162 779)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 400	5 412
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 903)	(3 848)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 497	1 564
	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	(53)	(25)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 504	1 539
	Налог на прибыль	2410	(3 501)	(313)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 503)	(146)
	отложенный налог на прибыль	2412	2	(166)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 003	1 226

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	14 003	1 226
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Еременко Илья
Анатольевич

(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г. - Петербург