

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

	Форма по ОКУД	0710001
	Дата (число, месяц, год)	31 03 2021
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Инвест"</u>	по ОКПО	22983345
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810719050
Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2	71.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) <u>197342, Санкт-Петербург г, Ушаковская наб, д. № 3, корп. 1 стр. 1, оф. 618</u>		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 359 688	1 491 306	504 997
	в том числе:				
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11501	-	986 309	504 997
	Приобретение земельных участков под доленое строительство	11502	4 359 688	504 997	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 359 688	1 491 306	504 997
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 732 762	1 318 148	34 904
	в том числе:				
	Долгосрочные	12101	1 732 762	1 318 148	34 327
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12102	1 732 762	1 318 148	34 327
	Краткосрочные	12103	-	-	577
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12104	-	-	577

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	252
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	-	-	252
	Дебиторская задолженность	1230	3 179 049	1 741 897	118 431
	в том числе:				
	Расчеты с дольщиками	12315	2 917 720	1 726 948	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	259 941	14 100	65 721
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12302	-	-	52 710
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	1 388	849	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	384	166	98
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	384	166	98
	Прочие оборотные активы	1260	249 347	168 321	1 715
	в том числе:				
	Выручка от оказания услуг заказчика-застройщика, признанная по мере готовности начисленная выручка	12601	228 852	159 329	-
	Расходы будущих периодов		20 495	8 992	1 715
	Итого по разделу II	1200	5 161 542	3 228 532	155 400
	БАЛАНС	1600	9 521 230	4 719 838	660 397

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	650 500	650 500	650 500
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25 963	21 070	-
	Итого по разделу III	1300	676 563	671 670	650 600
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 438 360	1 779 735	5 871
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 179 152	655 871	-
	Долгосрочные займы	14102	1 253 890	1 121 050	5 510
	Проценты по долгосрочным займам		5 318	2 814	361
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 917 720	1 726 948	-
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками	14501	2 917 720	1 726 948	-
	Итого по разделу IV	1400	5 356 080	3 506 683	5 871
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 488 509	541 473	3 926
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 487 078	536 176	3 926
	Расчеты по налогам и сборам	15202	1 324	5 297	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	43	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	64	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	79	12	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 488 588	541 485	3 926
	БАЛАНС	1700	9 521 230	4 719 838	660 397

Руководитель

(подпись)

Еременко Илья Анатольевич

(расшифровка подписи)

23 апреля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.

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

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

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	03	2021
22983345		
7810719050		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	69 523	-
	Себестоимость продаж	2120	(63 277)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 246	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 246	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(104)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 142	-
	Налог на прибыль	2410	(1 249)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 249)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 893	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	4 893	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-




 Руководитель Еремenco Илья
 (подпись) Анатолевич
 * (Вашифровка подписи)

23 апреля 2021 г.