

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Стандарт"	по ОКПО 43352376		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7810787580		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2 71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 / 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	197342, Санкт-Петербург г, Ушаковская наб, дом 3, корпус 1, строение 1, 514			

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 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	139	76	59
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	69	76	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	69	-	59
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	18 396	8 630	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	18 396	8 630	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	236 967	13 693	15 794
	в том числе:				
	Недвижимость сдаваемая в аренду	11601	236 967	13 693	15 794
	Финансовые вложения	1170	5 313 890	5 313 890	-
	в том числе:				
	Акции	11701	5 313 890	5 313 890	-
	Отложенные налоговые активы	1180	665	104	64
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 570 057	5 336 393	15 918
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 720 488	4 110 922	3 317 160
	в том числе:				
	Долгосрочные	12101	6 583 788	4 076 441	3 317 160
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12102	3 273 938	771 267	75 160

	Приобретение земельного участка под долевое строительство	12103	3 242 000	3 242 000	3 242 000
	Приобретение земельных участков	12104	67 850	63 174	-
	Краткосрочные	12105	98 169	34 481	-
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12106	98 169	34 481	-
	Товары	12107	761	-	-
	Основное производство	12108	37 771	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 154	5 977	5 579
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	3 368	1 033	3 382
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	1	26	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	784	4 918	2 197
	Дебиторская задолженность	1230	8 466 296	4 677 365	685 934
	в том числе:				
	Расчеты с дольщиками	12315	7 299 527	3 698 774	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 115 131	954 832	472 445
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	983	932	1 703
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 358	-	8
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	10 652	60	146
	Расчеты по предоставленным займам	12306	37 644	22 767	211 632
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	400 000	400 000	5 715 308
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	400 000	400 000	400 000
	Право собственности на долю в уставном капитале	12402	-	-	5 315 308
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	479	51 662	200 056
	в том числе:				
	Касса организации	12501	2	-	-
	Расчетные счета	12502	477	1 662	56
	Депозитные счета	12503	-	50 000	200 000
	Прочие оборотные активы	1260	586 275	279 549	42 503
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	843	500	42 503
	Выручка от оказания услуг заказчика-застройщика, признанная по мере готовности начисленная выручка	12602	585 432	279 049	-
	Итого по разделу II	1200	16 177 692	9 525 475	9 966 539
	БАЛАНС	1600	21 747 750	14 861 869	9 982 457

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 138)	717	(257)
	Итого по разделу III	1300	(1 038)	817	(157)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	14 144 374	10 995 307	7 297 230
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	6 527 194	3 734 527	-
	Долгосрочные займы	14102	7 617 180	7 260 780	7 297 230
	Отложенные налоговые обязательства	1420	704	245	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	7 299 527	3 698 774	-
	Обязательства перед дольщиками	14501	7 299 527	3 698 774	-
	Итого по разделу IV	1400	21 444 606	14 694 326	7 297 230
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	21 345	21 345	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	21 345	21 345	-
	Кредиторская задолженность	1520	282 665	145 295	2 685 383
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	278 681	142 640	25 449
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	445	219	144
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 411	2 435	2 429
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	127	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	-	-	2 657 361
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	172	87	1
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	172	87	1
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	304 182	166 726	2 685 384
	БАЛАНС	1700	21 747 750	14 861 869	9 982 457



Руководитель

(подпись)

Еременко Илья Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 октября 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Стандарт"</u>	по ОКПО	43352376		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7810787580		
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	314 273	5 733
	Себестоимость продаж	2120	(324 325)	(13 240)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(10 052)	(7 507)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 916)	(8 507)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(16 968)	(16 014)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15 965	15 778
	Проценты к уплате	2330	(440)	-
	Прочие доходы	2340	10 826	4
	в том числе:			
	Излишки при инвентаризации	23427	-	-
	Прочие расходы	2350	(11 010)	(99)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 627)	(331)
	Налог на прибыль	2410	(228)	66
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(330)	(13)
	отложенный налог на прибыль	2412	102	79
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 855)	(265)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	(1 855)	(265)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Еременко Илья
Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 октября 2023 г.