

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	30	09	2022
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Октябрьская"	по ОКПО		35362120
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7810747019
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, д. № 3, корп. 1 стр. 1, оф. 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 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	2	461 574
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1	2	461 574
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	14 729	14 901	14 772
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	14 784	14 957	476 346
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 479 568	3 831 127	3 135 754
	в том числе:				
	Долгосрочные	12101	2 207 302	558 861	246 260
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12102	2 207 302	558 861	246 260
	Прочие	12103	-	-	-
	Краткосрочные	12104	-	-	-
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12105	-	-	-

Прочие	12106			
Материалы	12107	-	-	35
Товары	12108	47	47	47
Земельные участки под долевое строительство	12109	3 272 219	3 272 219	2 889 412
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 060	854	854
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	737	698	698
НДС по приобретенным услугам	12202	323	157	156
Дебиторская задолженность	1230	3 989 100	267 021	24 204
в том числе:				
Долгосрочные:	12301	3 276 085	-	-
Расчеты с дольщиками	12302	3 276 085	-	-
Краткосрочные:	12303	-	261 021	24 204
Задолженность по причитающимся к получению процентам и дивидендам	12304	-	-	-
Расчеты с дольщиками	12305	-	-	-
Прочие	12306			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12307	711 590	266 472	20 922
Расчеты с покупателями и заказчиками	12308	522	522	3 249
Расчеты по налогам и сборам	12309	124	27	27
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12310	779	-	6
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	60	18	42
в том числе:				
Расчетные счета	12501	60	18	42
Прочие оборотные активы	1260	289 580	1	-
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	16 461	1	-
Выручка от оказания услуг заказчика-застройщика, признанная по мере готовности начисленная выручка	12602	273 119	-	-
Итого по разделу II	1200	9 759 368	4 099 021	3 160 854
БАЛАНС	1600	9 774 152	4 113 978	3 637 200

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	1 988
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	727	(626)	(1 960)
	Итого по разделу III	1300	140 477	139 124	139 778
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 704 108	226 321	77 726
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	4 346 848	-	-
	Долгосрочные займы	14102	357 260	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	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 704 110	226 323	77 727
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 653 479	3 748 528	3 419 696
	в том числе:				
	Краткосрочные:	15201	-	-	-
	Задолженность в части обязательств по выданным займам и кредитам	15202	-	-	-
	Прочее	15203			
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15204	1 426 229	3 523 661	3 418 600
	Расчеты по налогам и сборам	15205	2 888	714	1 096
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15206	75	1	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15207	2	2	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	224 285	224 150	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1	2	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	1	2	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	3 276 085	-	-
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками	15501	3 276 085	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 929 565	3 748 530	3 419 696
	БАЛАНС	1700	9 774 152	4 113 978	3 637 200



Еременко Илья Анатольевич
(расшифровка подписи)

25 октября 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2022 г.

Дата (число, месяц, год) _____ Форма по ОКУД _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Октябрьская" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	09	2022
35362120		
7810747019		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	273 119	505
	Себестоимость продаж	2120	(264 384)	(514)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 735	(9)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 012)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 723	(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	(25)	(138)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 698	(738)
	Налог на прибыль	2410	(344)	122
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(172)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(172)	122
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 354	(616)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 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	1 354	(616)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Еременко Илья
Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 октября 2022 г.