

**Бухгалтерский баланс  
на 30 Июня 2019 г.**

		Коды		
		0710001		
		30	06	2019
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Норд Вэй"</u>	по ОКПО	69229696	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7813489045	
Вид экономической деятельности	<u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД	41.20	
Организационно-правовая форма	<u>форма собственности</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Общество с ограниченной ответственностью	<u>частная</u>	по ОКЕИ	384	
Единица измерения:	тыс руб			
Местонахождение (адрес)	<u>236022, Калининградская обл, Калининград г, Спортивная ул, д. 1А</u>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
			-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
			-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Основные средства	1150	205	43	70
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	205	43	70
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				

			-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	628661	469044	418535
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	<b>НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО</b>		628661	469044	418535
	Итого по разделу I	1100	628866	469087	418605
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	29833	63126	174842
	в том числе:				
	Материалы	12101	16816	20809	17589
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	12943	41855	156197
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	74	462	1056
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13844	12115	6553
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	5
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	13844	12115	6548
			-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	157182	77304	29227
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	13128	18722	11705
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	17315	25204	5013
	Расчеты по налогам и сборам	12303	910	-	1891
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	15	46	46
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	60	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	3348	240	10572
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	<b>РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРАМ ДУ</b>		122466	33032	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-

	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
			-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59815	15428	3855
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	59815	15428	3855
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	260674	167973	214477
	<b>БАЛАНС</b>	1600	889540	637060	633082

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
			-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	114623	112842	61099
	в том числе:		-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>114633</b>	<b>112852</b>	<b>61109</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
			-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
			-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	388353	382773	498767
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	291000	291000	391000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	97353	91773	107767
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-

	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
			-	-	-
	<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>1520</b>	<b>55844</b>	<b>64136</b>	<b>52117</b>
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	24887	19418	6458
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1365	9509	17013
	Расчеты по налогам и сборам	15203	143	6563	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	352	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	451	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	28646	28646	28646
			-	-	-
	<b>Доходы будущих периодов</b>	<b>1530</b>	<b>329238</b>	<b>76019</b>	<b>20456</b>
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Целевое финансирование по ДДУ		329238	76019	20456
	<b>Оценочные обязательства</b>	<b>1540</b>	<b>1472</b>	<b>1280</b>	<b>633</b>
	в том числе:				
	по оплате предстоящих отпусков		1472	1280	633
	<b>Прочие обязательства</b>	<b>1550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	в том числе:				
			-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>774907</b>	<b>524208</b>	<b>571973</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>889540</b>	<b>637060</b>	<b>633082</b>



Руководитель  
«North Veil» (подпись)

Сямин Николай  
Валентинович  
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах  
за период с 1 Января по 30 Июня 2019 г.**

		Коды		
		0710002		
Дата ( число, месяц, год)		30	06	2019
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Норд Вэй"</u>	Форма по ОКУД	69229696		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7813489045		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	форма собственности	12300	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	38885	135309
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	38885	135309
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	в том числе:			
	Себестоимость продаж	2120	-28960	-102678
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-28960	-102678
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9925	32631
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	9925	32631
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	в том числе:			
	Коммерческие расходы	2210	-1311	-5527
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-1311	-5527
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	-4885	-12974
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-4885	-12974
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3729	14130
	в том числе:			

	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	3729	14130
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	в том числе:		-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	-	2080
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	2080
			-	-
	Прочие расходы	2350	-391	-436
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	-343	-200
	Прочие операционные расходы	23511	-48	-236
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-

	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	-	-
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
			-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3338	15774
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	3338	15774
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-688	-4014
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-178	-166
	в том числе:		-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	в том числе:		-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	в том числе:		-	-
	Прочее	2460	-889	-11
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
			-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1781	11749



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	в том числе:		-	-
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>1781</b>	<b>11749</b>
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Сямин Николай  
Валентинович

(расшифровка подписи)

26 Июня 2019 г.