

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Норд Вэй" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС  
Общество с ограниченной ответственностью частная  
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес)  
236022, Калининградская обл, Калининград г, Спортивная ул, д. 1А

Коды		
0710001		
30	09	2019
69229696		
7813489045		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 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	190	43	70
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	190	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	733355	489044	418535
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	<b>НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО</b>		733355	489044	418535
	Итого по разделу I	1100	733545	489087	418605
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	27999	63126	174842
	в том числе:				
	Материалы	12101	22363	20809	17589
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	5636	41855	156197
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	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	15044	12115	6553
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	5
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	15044	12115	6548
			-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	100635	77304	29227
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	27729	18722	11705
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	12378	25204	5013
	Расчеты по налогам и сборам	12303	477	-	1891
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	25	46	46
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	21	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	60	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	3083	240	10572
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	<b>РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРАМ ДУ</b>		56922	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	78091	15428	3855
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	38091	15428	3855
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	40000	-	-
	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	221769	167973	214477
	<b>БАЛАНС</b>	1600	955314	637060	833082

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	116545	112842	61099
	в том числе:		-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>116555</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	391008	382773	498767
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	289000	291000	391000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	102008	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>45252</b>	<b>64136</b>	<b>52117</b>
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	15655	19418	6458
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	26	9509	17013
	Расчеты по налогам и сборам	15203	230	6563	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	300	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	390	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	28851	28646	28646
			-	-	-
	<b>Доходы будущих периодов</b>	<b>1530</b>	<b>401040</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		401040	76019	20456
	<b>Оценочные обязательства</b>	<b>1540</b>	<b>1459</b>	<b>1280</b>	<b>633</b>
	в том числе:				
	по оплате предстоящих отпусков		1459	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>838759</b>	<b>524208</b>	<b>571973</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>955314</b>	<b>637060</b>	<b>633082</b>

Руководитель

(подпись)

Сямин Николай  
Валентинович

(расшифровка подписи)

29 Октября 2019 г.



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

		Коды		
		0710002		
Дата ( число, месяц, год)		30	09	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			
Организационно-правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	форма собственности <u>частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	12300	16	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	49167	194045
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	49167	194045
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	в том числе:			
	Себестоимость продаж	2120	-36267	-147260
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-36267	-147260
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12900	46785
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	12900	46785
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	в том числе:			
	Коммерческие расходы	2210	-1724	-8008
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-1724	-8008
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	-4886	-11835
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-4886	-11835
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6290	26942
	в том числе:			

	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	6290	26942
	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	391	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	391	2080
			-	-
	Прочие расходы	2350	-718	-1984
	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	-831	-343
	Прочие операционные расходы	23511	-87	-1641
	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	5963	27038
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	5963	27038
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-1193	-5408
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-213	-261
	в том числе:			
			-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	в том числе:			
			-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	в том числе:			
			-	-
	Прочее	2460	-1067	-1303
	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	3703	20327



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 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:		-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3703	20327
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Сямин Николай  
Валентинович

(расшифровка подписи)

29 Октября 2019 г.