

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)	30	06	2019
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Нордсервис"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7701602246		
Вид экономической деятельности Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.31.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 121059, Москва г, Бережковская наб, дом № 16А, строение 5, помещение 29				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 709	2 557	2 074
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 274	4 003	4 440
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	145 369	147 724	149 178
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 136 633	7 564 079	3 932 893
	в том числе:				
	Объекты не завершеного строительства (Капитальное строительство)	11901	7 877 969	7 206 239	3 687 232
	Авансы выданные на строительство	11902	258 664	357 840	245 661
	Итого по разделу I	1100	8 288 985	7 718 363	4 088 585
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 724	5 731	5 731
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 268 328	1 133 290	487 324
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	1 028	926	926
	НДС по приобретенным МПЗ	12202	918	178	90
	НДС по приобретенным услугам	12203	8 240	8 232	8 004
	НДС по капитальному строительству	12204	1 257 724	1 123 537	477 929
	НДС по приобретенным НМА	12205	418	418	377
	Дебиторская задолженность	1230	129 603	73 299	102 194
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 070	11 327	2 421
	Расчеты по налогам и сборам	12302	492	1 604	1 620
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	36 008	21 969	2 166
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве (задолженность)	12304	40 496	25 025	22 626

	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве с рассрочкой платежа	12305	49 537	13 373	73 361
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	109	109	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	487 209	47 489	187 263
	в том числе:				
	Расчетный счет	12501	487 160	24 434	23
	Валютный счета	12502	50	55	5 834
	Специальные счета в банках	12503	-	23 000	181 200
	Прочие оборотные активы	1260	295 980	214 048	51 434
	в том числе:				
	Условный доход застройщика	12601	293 519	211 659	49 110
	Расходы будущих периодов	12602	2 462	2 389	2 324
	Расчеты по НДС при исполнении НА	12603	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 190 954	1 473 965	833 946
	БАЛАНС	1600	10 479 939	9 192 328	4 922 531

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	800 000	800 000	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(859 717)	(820 714)	(736 069)
	Итого по разделу III	1300	(59 717)	(20 714)	(735 569)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 013 674	4 955 832	4 241 045
	в том числе:				
	проценты по договорам займа	14101	754 728	696 886	600 874
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	25 906	-	1 299 198
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве (2 очередь)	14501	25 906	-	-
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве (1 очередь)	14502	-	-	1 299 198
	Итого по разделу IV	1400	5 039 580	4 955 832	5 540 243
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	331 827	310 698	117 857
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	36 441	36 770	30 899
	Гарантийные удержания по договорам	15202	292 279	271 968	69 792
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 035	448	163
	Прочая	15204	1 073	1 513	17 003
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	5 168 249	3 946 512	-
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве (1 очередь)	15501	5 168 249	3 946 512	-
	Итого по разделу V	1500	5 500 076	4 257 210	117 857
	БАЛАНС	1700	10 479 939	9 192 328	4 922 531

Руководитель

(подпись)

Бабанская Нина Борисовна

(расшифровка подписи)

30 июля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2019
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Нордсервис"</u>		77942273		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7701602246		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД	68.31.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКПОФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	82 235	79 603
	Себестоимость продаж	2120	(71 220)	(68 926)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 015	10 677
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 015	10 677
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 768	878
	Проценты к уплате	2330	(57 843)	(43 729)
	Прочие доходы	2340	96	490 933
	Прочие расходы	2350	(329)	(485 311)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(34 293)	(26 552)
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 355)	(1 667)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(11 569)	(8 643)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(7)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 355)	(1 667)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(39 003)	(29 893)

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	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(39 003)	(29 893)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Бабанская Нина Борисовна

(расшифровка подписи)



30 июля 2019 г.