



Аудиторы Сибири

Исх. № 113 от «29» апреля 2020 г.

***Аудиторское заключение
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Вертикаль-НСК»
за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.***

г. Новосибирск
2020 г.

630001 г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 14, кв. 377. тел.: (383) 319-15-83, 319-15-84.



Аудиторы Сибири

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участнику и иным
пользователям бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Вертикаль-НСК»
(ООО «Вертикаль-НСК»)

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Вертикаль-НСК», (ОГРН 1105476085945, 630120, г. Новосибирск, ул. Связистов, д. 17, оф. 8) состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ООО «Вертикаль-НСК» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица и лица, отвечающего за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление, несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок,

630001 г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 14, кв. 377. тел.: (383) 319-15-83, 319-15-84.



Аудиторы Сибири

и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако, будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом, отвечающим за корпоративное управление аудируемого лица, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор
ООО «Аудиторы Сибири»

С.Ю. Токарев

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторы Сибири»,
ОГРН 1195476072571,
630001 г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 14, кв. 377
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006127394.



«29» апреля 2020 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2019
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Вертикаль-НСК"</u>	по ОКПО	68350875		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5404425640		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	41.2		
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		
Местонахождение (адрес)				

630120, Новосибирская обл, Новосибирск г, Связистов ул, дом № 17, оф. 8

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторы Сибири"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5402056267
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1195476072571 ~

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	493 013	819 422	805 700
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	19 057	14 967	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	512 070	834 389	805 700
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	106 276	90 713	83 033
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 141	16 217	29 253
	Дебиторская задолженность	1230	62 964	56 708	44 783
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	4 552	-	6
	Итого по разделу II	1200	188 954	163 638	157 075
	БАЛАНС	1600	701 024	998 027	962 775

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	94	9	6
	Итого по разделу III	1300	104	19	16
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	28 939	34 304	34 304
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14 579	12 110	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	43 518	46 414	34 304
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	2 832
	Кредиторская задолженность	1520	59 729	81 883	161 514
	Доходы будущих периодов	1530	597 673	869 711	764 109
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	657 402	951 594	928 455
	БАЛАНС	1700	701 024	998 027	962 775



Руководитель
(подпись)

Жачук Михаил Михайлович
(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

			Коды
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Форма по ОКУД	0710002		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Вертикаль-НСК"</u> по ОКПО	68350875		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 5404425640		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u> по ОКВЭД 2	41.2		
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 - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	3 273	-
	Себестоимость продаж	2120	(260)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 013	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 013	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 677	5 412
	Прочие расходы	2350	(9 584)	(5 409)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	106	3
	Текущий налог на прибыль	2410	(21)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	85	3

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 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	85	3
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель Жаук Михаил Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2020

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды	
0710004	
31	12 2019
68350875	
5404425640	
41.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКФС / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Вертикаль-НСК"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	10	-	-	-	(3 264)	(3 254)
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 527)	(3 527)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 527)	(3 527)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. за 2019 г.	3200	10	-	-	-	(6 792)	(6 782)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	214	214
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	214	214
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10	-	-	-	-6577215,64	(6 567)

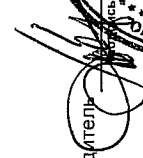
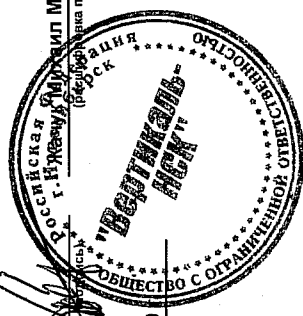
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	(3 254)	(3 527)	(6 782)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	(3 254)	(3 527)	(6 782)
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(3 264)	(3 527)	(6 792)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	(3 264)	(3 527)	(6 792)
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	597 777	869 730	764 125

Руководитель _____
19 марта 2020

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Вертикаль-НСК"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
68350875		
5404425640		
41.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 681	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	215	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 466	-
Платежи - всего	4120	(4 660)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 971)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(85)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 604)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	21	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Жачук Михаил Михайлович
(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2019 г.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Сведения об Организации

1.1.1. Полное фирменное наименование Общества:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕРТИКАЛЬ-НСК».

1.1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

ООО «ВЕРТИКАЛЬ-НСК».

ИНН/КПП 5404425640/540401001

Вид деятельности - Строительство жилых и нежилых зданий.

1.1.3. Место нахождения Организации:

Юридический адрес: 630120, НСО, г.Новосибирск, ул. Связистов , д.17, оф. 8.

Фактическое местонахождение: г.Новосибирск, ул. Связистов , д.17, оф. 8.

1.1.4. Сведения о государственной регистрации Общества:

Свидетельство о государственной регистрации № 004379712 от 22.11.2010 года.

ОГРН 1105476085945.

1.1.5 Филиалы и представительства Организации

Отсутствуют

1.2. Корпоративная деятельность Общества

Органами управления Организации являются:

- Общее собрание участников;
- Единоличный исполнительный орган – директор.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляет директор Жачук Михаил Михайлович. Доля в уставном капитале: 100 %.

1.3 Сведения об уставном капитале Организации

Уставный капитал Организации составляет 10 000 рублей.

Бухгалтерская отчетность Организации сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Основные элементы учетной политики Организации

Бухгалтерский учет в Обществе ведется бухгалтерией под руководством Главного бухгалтера, находящегося в непосредственном подчинении Директора Общества в соответствии с:

Федеральным законом РФ от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н;

Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденных Приказом Минфина РФ от 31.10.00 № 94н;

Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденным Письмом Минфина России от 30.12.1993 № 160.

Ведение учета осуществляется с использованием программы автоматизации бухгалтерского учета 1С Бухгалтерия.

Общество ежеквартально формирует в электронном виде регистры бухгалтерского учета.

Бухгалтерская, налоговая отчетность, отчетность в фонды и прочая регламентированная отчетность сдается по каналам телекоммуникационной связи через программу СБИС++.

Общество использует формы первичных учетных документов, утвержденные постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100.

В случае возникновения в процессе хозяйственной деятельности Общества новой хозяйственной операции для оформления хозяйственной операции вносится изменение в соответствующий раздел Учетной политики с указанием порядка отражения операции в бухгалтерском учете.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, согласно Постановлению Правительства РФ от 01 января 2002г. № 1(с изменениями от 07.07.2016 г №640).

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Резерв по сомнительным долгам не создается.

Организация применяет общую систему налогообложения.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2019 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Пояснения к финансовым результатам деятельности.

Доходы организации по основному виду деятельности (построение и сдача в эксплуатацию многоквартирного дома №2) составили 3 273 тыс. рублей.

Доходы Организации в размере 6 677 тыс. рублей сформировались за счет отпуска тепловой энергии (отопление, горячая вода), холодного водоснабжения и водоотведения подаваемого через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем

холодного водоснабжения, электрической энергии, в пределах разрешенной мощности, предоставление во временное пользование нежилого помещения.

4.1 Сведения о прочих доходах на 31.12.2019 г. (тыс. руб.):

№ п/п	Показатель	Сумма
1.	Прочие доходы, в т. ч:	6 677
1.1.	Тепловая энергия (отопление)	4 287
1.2.	Горячая вода	1 573
1.3.	Холодная вода	58
1.4.	Водоотведение	59
	Электрическая энергия	626
1.5.	Аренда помещения по ул.Титова,253	74
1.6.	Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	-

4.2 Сведения о прочих расходов на 31.12.2019 г. (тыс. руб.):

№ п/п	Показатель	Сумма
1.	Прочие расходы, в т. ч:	9 584
1.1.	Расходы связанные с обслуживанием газовой котельной	543
1.2.	Газ горючий природный сухой отбензиненный в пределах лимита	5 278
1.3.	Вода холодная	57
1.4.	Стоки водоотведение	71
1.5.	Заработная плата	445
1.6.	Расчеты по социальному и пенсионному страхованию	104
1.7.	Услуги банка	11
1.8.	Штрафы, пени, неустойки.	3 075

5. Социальные показатели:

№ п/п	Показатель	Количество
1.	Средняя численность работников (чел.)	4
2.	Затраты на оплату труда, (тыс. руб.), в т.ч.:	1 505
	сумма оплаты труда, выплаченных основному управленческому персоналу (тыс. руб.)	837

6. Связанные стороны

- 1) ООО ПСО «ГАРАНТ» - является Генподрядчиком **строительно-монтажных работ на объекте «Многоэтажные многоквартирные дома со встроенными помещениями общественного назначения, газовой котельной, трансформаторной подстанцией, открытой автостоянкой в двух уровнях по ул.Титова в Ленинском районе г.Новосибирска» для ООО «Вертикаль-НСК» согласно договору №6 от 23.05.2015 г.**
- 2) ООО «ИнтерСтрой» является для ООО «Вертикаль-НСК» агентом, принимающим на себя обязательства за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала комплекс юридических и фактических действий, направленных на поиск Участников долевого строительства. На основании Агентского договора №1-А от 02.06.2016 г. А так же Агент имеет право на основании писем ООО «Вертикаль-НСК» совершать от его имени платежи, сборы, связанные как с исполнением настоящего договора, так и с иной хозяйственной деятельностью.
- 3) ООО «АвтоСтройСервис» является по отношению к ООО «Вертикаль-НСК» транспортной организацией, оказывающей транспортные услуги по перевозке офисных работников, перевозке грузов (материалов), уборке снега, рытье котлованов и пр. на основании Договора на оказание транспортных услуг № 1 от 02 марта 2015 года.

7. Условные факты хозяйственной деятельности.

Незавершённых судебных разбирательств на дату 31.12.2019 г. не имеется.

8. События после отчетной даты.

В Организации на дату составления бухгалтерской отчетности нет никаких событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в примечаниях к бухгалтерской отчетности.

Директор

29.04.2020 г.



Жачук М.М.

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторы Сибири»
Пронумеровано, скреплено
Генеральный директор
Иванов И.И.
Новосибирск
19.01.2012
РОССИЯ г. НОВОСИБИРСК