



Аудиторы Сибири

Исх. № 11 от «09» декабря 2019 г.

***Аудиторское заключение
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Вертикаль-НСК»
за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.***

г. Новосибирск
2019 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 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ООО «Вертикаль-НСК» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 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 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.

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, 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



Аудиторы Сибири

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 руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, 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»

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторы Сибири»,
ОГРН 1195476072571,
630001 г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 14, кв. 377
член саморегулируемой организации аудиторов
СРО «Российский Союз аудиторов (Ассоциация)»,
ОРНЗ 11903079881.

«09» декабря 2019 года



С.Ю. Токарев

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на 31.12. 20 18 г.

Организация ООО "ВЕРТИКАЛЬ-НСК" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий ИНН _____ по _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ ОКВЭД _____
Общества с ограниченной ответственностью _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 630120, НСО, г. Новосибирск, ул.Связистов, д.17, оф.8.

Коды		
0710001		
31	12	18
68350875		
5404425640		
41.2		
12300	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31.12.</u> <u>20 18</u> г. ³	На 31 декабря <u>20 17</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 16</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120	819 422	805 700	933 085
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	14 967		
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	834 389	805 700	933 085
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	90 713	83 033	67 358
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 217	29 253	
	Дебиторская задолженность	1230	56708	44783	4192
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			8500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250			
	Прочие оборотные активы	1260		6	
	Итого по разделу II	1200	163 638	157 075	80 050
	БАЛАНС	1600	998 027	962 775	1 013 135

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31.12. 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9	6	
	Итого по разделу III	1300	19	16	10
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	34 304	34 304	31 750
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12110		
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			806830
	Итого по разделу IV	1400	46 414	34 304	838 580
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510		2832	
	Кредиторская задолженность	1520	81 883	161 514	174 545
	Доходы будущих периодов	1530	869711	764 109	
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	951 594	928 455	174 545
	БАЛАНС	1700	998 027	962 775	1 013 135

Руководитель

(подпись)

Жачук М.М.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 19 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
 за январь-декабрь 20 18 г.

Организация ООО "ВЕРТИКАЛЬ-НСК"

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____
 ИНН _____
 по _____

Строительство жилых и нежилых зданий ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	18
68350875		
5404425640		
41.2		
12300	16	
384		

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	январь- За <u>декабрь</u> 20 <u>18</u> г. ³	январь- За <u>декабрь</u> 20 <u>17</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110		
	Себестоимость продаж	2120	()	()
	Валовая прибыль (убыток)	2100		
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200		
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	5412	3708
	Прочие расходы	2350	(5409)	(3701)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3	7
	Текущий налог на прибыль	2410	()	(1)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3	6

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	январь- За декабрь 20 18 г. ³	январь- За декабрь 20 17 г. ⁴
	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 ⁶	2500	3	6
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		


 (подпись)

Жачук М.М.
 (расшифровка подписи)

29 " марта 20 19 г.



Примечания

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-К от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Формы
отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 18 г.

Коды		
0710003	31	12
68350875	18	18
5404425640	41.2	
12300	16	
384		

Организация ООО "ВЕРТИКАЛЬ-НСК" Форма по ОКУД _____ по ОКВЭД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКФС/ОКФС _____
 Общества с ограниченной ответственностью _____ по ОКФС/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 016 г. ¹	3100	10	()				10
<u>За 20 17 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210					6	6
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	6	6
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	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	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
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 20 017 г. ²	3200	10	()			6	16
За 20 18 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310					3	3
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	3	3
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314				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 20 018 г. ³	3300	10	()			9	19

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

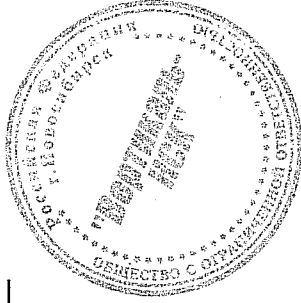
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>17</u> г. ² за счет чистой прибыли (убытка)		На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²
			за счет чистой прибыли	(убытка)	
Капитал - всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
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 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ¹
Чистые активы	3600	869 730	764 125	10

Руководитель _____ Жачук М.М.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 19 г.



Применения

1. Указывается год, предшествующий предьдущему.
2. Указывается предьдущий год.
3. Указывается отчетный год.

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 18 г.**

Организация ООО "ВЕРТИКАЛЬ-НСК" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Код экономической
деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	18
68350875		
5404425640		
41.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	январь- За <u>декабрь</u> 20 <u>18</u> г. ¹	январь- За <u>декабрь</u> 20 <u>17</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110		
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119		
Платежи - всего	4120	()	()
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	()	()
в связи с оплатой труда работников	4122	()	()
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	()	()
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100		

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 18 г. ¹	январь- За декабрь 20 17 г. ²
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		
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	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		
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		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 18 г. ¹	январь- За декабрь 20 17 г. ²
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 (участников)	4322	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400		
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450		
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500		
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Директор

(подпись)

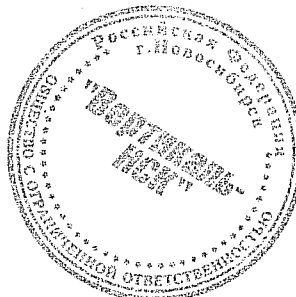
Жачук М.М.

(расшифровка подписи)

29 " марта 20 19 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2018 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 2018 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Пояснения к финансовым результатам деятельности.

Доходы Организации в размере 5 412 тыс. рублей сформировалась 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 31.12.2018 г. (тыс. руб.):

№ п/п	Показатель	Сумма
1.	Прочие доходы, в т. ч:	5 412
1.1.	Тепловая энергия (отопление)	3 759
1.2.	Горячая вода	1 174
1.3.	Холодная вода	119,3
1.4.	Водоотведение	145,7
	Электрическая энергия	62,2
1.5.	Аренда помещения по ул.Титова,253	74,8
1.6.	Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	77,0

4.2 Сведения о прочих расходов на 31.12.2018 г. (тыс. руб.):

№ п/п	Показатель	Сумма
1.	Прочие расходы, в т. ч:	5 409
1.1.	Расходы связанные с обслуживанием газовой ьной	542,5
1.2.	Газ горючий природный сухой отбензиненный в лах лимита	4088,32
1.3.	Вода холодная	154,17
1.4.	Стоки водоотведение	124,53
1.5.	Заработная плата	391,61
1.6.	Расчеты по социальному и пенсионному страхованию	107,6

5. Социальные показатели:

№ п/п	Показатель	Количество
1.	Средняя численность работников (чел.)	5
2.	Затраты на оплату труда, (тыс. руб.), в т.ч.:	801,04
	сумма оплаты труда, выплаченных основному управленческому персоналу (тыс. руб.)	245,69

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 СК «ГАРАНТСТРОЙ» являлся Генподрядчиком строительномонтажных 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 №5 от 03.12.2012 г.
- 3) ООО «ИнтерСтрой» является для ООО «Вертикаль-НСК» агентом принимающим на себя обязательства за вознаграждение совершить от имени и за счет Принципиала 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.

7. Условные факты хозяйственной деятельности.

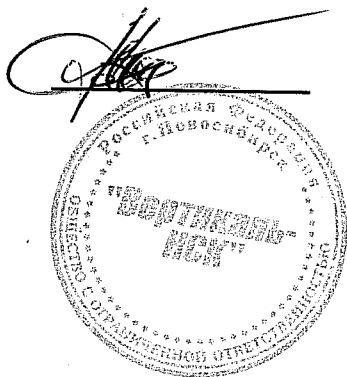
Незавершённых судебных разбирательств на дату 31.12.2018 г не имеется.

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

29.03.2019 г.



Жачук М.М.



Идентифицировано,
идентифицировано, закреплено
Печать
(Идентификация)
Директор ООО «Аудиторы
Сибири» С.Ю. Токарев
Дата

