



Аудиторы Сибири

Исх. № 19 от «28» апреля 2021 г.

***Аудиторское заключение
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «ВЕРТИКАЛЬ-НСК»
за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.***

г. Новосибирск
2021 г.

630001 г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 14, кв. 377. тел.: 8 (383) 319-15-83, 319-15-84.



Аудиторы Сибири

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ВЕРТИКАЛЬ-НСК» (ОГРН 1105476085945, 630120, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Связистов, дом 17, офис 8), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 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 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 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.

630001 г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 14, кв. 377. тел.: 8 (383) 319-15-83, 319-15-84.



Аудиторы Сибири

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, 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;



Аудиторы Сибири

- 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, а также лицом, отвечающим за корпоративное управление 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»

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.



«28» апреля 2021 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Вертикаль-НСК"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	68350875		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	5404425640		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	41.2		
Местонахождение (адрес)	630120, Новосибирская обл, Новосибирск г, Связистов ул, дом № 17, оф. 8	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	493 013	819 422
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	634 812	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 441	19 057	14 967
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	636 253	512 070	834 389
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	16 708	106 276	90 713
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	115	15 141	16 217
	Дебиторская задолженность	1230	156 142	62 964	56 708
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20	21	-
	Прочие оборотные активы	1260	3 277	4 552	-
	Итого по разделу II	1200	176 262	188 954	163 638
	БАЛАНС	1600	812 515	701 024	998 027

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	323	94	9
	Итого по разделу III	1300	333	104	19
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	20 809	28 939	34 304
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 749	14 579	12 110
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	23 559	43 518	46 414
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 932	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	173 042	59 729	81 883
	Доходы будущих периодов	1530	612 649	597 673	869 711
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	788 624	657 402	951 594
	БАЛАНС	1700	812 515	701 024	998 027



Руководитель

Данилов Николай
Владимирович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
68350875		
5404425640		
41.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	73 974	6 677
	Прочие расходы	2350	(73 688)	(9 584)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	286	106
	Налог на прибыль	2410	-	(21)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(57)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	286	85

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	286	85
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Данилов Николай
Владимирович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Вертикаль-НСК" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКПО _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД 2 _____
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
68350875		
5404425640		
41.2		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 633	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	1 633	4 466
Платежи - всего	4120	(1 634)	(4 661)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	(1 971)
в связи с оплатой труда работников	4122	(267)	(86)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 367)	(2 604)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1)	20
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 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	4320	-	-
Платежи - всего			
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1)	20
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20	20
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Данилов Николай
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
68350875		
5404425640		
41.2		
12300		16
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / 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 2018 г.	3100	10	-	-	-	9	19
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	85	85
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	85	85
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	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

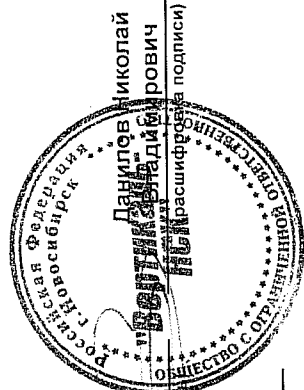
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
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 2019 г.	3200	10	-	-	-	94	104
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	229	229
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	229	229
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 2020 г.	3300	10	-	-	-	323	333

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
		На 31 декабря 2018 г.	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	-	-	-
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	612 982	597 777	869 730



Руководитель Данилов Николай Владимирович
(подпись)

31 марта 2021 г.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2020 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 Филналы 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 Данилов Николай Владимирович.

Единственный учредитель – 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 Организации 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 № 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;

Положением 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.

Организация 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++.

Организация 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.

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Организация применяет общую систему налогообложения.

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

3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2020 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Пояснения к финансовым результатам деятельности.

3.1 Доход организации составил 73 974 тыс.руб.

Расшифровка доходов:

Доходы организации по основному виду деятельности (передача здания газовой котельной) составили 68 882 тыс. рублей.

Доходы Организации в размере 5 092 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.

3.2 Сведения о прочих расходах на 31.12.2020 г. (тыс. руб.):

Показатель	Сумма
Прочие расходы, в т. ч:	73 668
Расходы, связанные с обслуживанием газовой котельной	405
Газ горючий природный сухой отбензиненный в пределах лимита	2 332
Вода холодная	13
Стоки водоотведение	18
Заработная плата	194
Расчеты по социальному и пенсионному страхованию	157
Услуги банка	2
Штрафы, пени, неустойки.	653
Вода горячая	331
Электрическая энергия	163
Аренда помещения	19
Тепловая энергия (отопление)	508
Себестоимость здания газовой котельной	68 873

3.3 Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности.

Сведения о дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность на 31.12.2020 составляет 156 142 тыс. руб.

Расшифровка дебиторской задолженности:

1. Задолженность поставщиков составила 17 220 тыс.р.
2. Задолженность покупателей (дольщиков) составила 61 548 тыс.р.
3. Задолженность по налогам и по страховым взносам составила 500 тыс.р.
4. Прочая задолженность составила 76 874 тыс.р.

Сведения о кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность на 31.12.2020 составляет 173 042 тыс.руб.

Расшифровка кредиторской задолженности:

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками составила 42 016 тыс.р.

Задолженность перед покупателями (дольщиками) составила 65 891 тыс.р.

Задолженность по налогам и по страховым взносам составила 859 тыс.р.

Прочая задолженность составила 64 276 тыс.р.

4. Социальные показатели:

№ п/п	Показатель	Количество
1.	Средняя численность работников (чел.)	4
2.	Затраты на оплату труда, (тыс. руб.), в т.ч.:	1 692,8
	сумма оплаты труда, выплаченных основному управленческому персоналу (тыс. руб.)	1 422,4

5. Связанные стороны

- 1) **ООО ПСО «ГАРАНТ»** - являлся 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.** до ноября 2020 года.
- 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 «Планета-Инвест»** 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 договоров №№6,7,8 от 09.11.2020 г.**

6. Условные факты хозяйственной деятельности.

Незавершённых судебных разбирательств на дату 31.12.2020 г. не имеется.

7. 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.

8. Непрерывность деятельности.

Организация не имеет неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности. Организация намерена продолжать деятельность в обозримом будущем.

Директор

31.03.2021 г.



Данилов Н.В.

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторы Сибири»
Проектировано,
Прошито, скреплено
Печатью
(*Иванов*)
Листов _____
Директор ООО «Аудиторы Сибири»
_____ дата
РОССИЯ г. НОВОСИБИРСК