

Общие сведения

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

Юридический адрес организации: 241007, Брянская область, г.Брянск, ул. Дуки 69, оф.906

Основные виды деятельности: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий.

Среднегодовая численность, работающих за отчетный период составила 1 человек.

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации.

-Жиленков Виталий Александрович, является директором в ООО «ВЕРТИКАЛЬ»

Оценка основной деятельности

В 2020 году получен убыток. В 2021 году Общество планирует снижение непокрытого убытка за счет увеличения стоимости на 20% предоставляемых в настоящее время услуг по ведению бухгалтерского учета, а так же снижения управленческих расходов. В настоящее время (март 2021) ведутся переговоры по привлечению дополнительных клиентов, заинтересованных в передаче функций бухгалтерской службы на аутсорсинг.

Допущение непрерывности деятельности организации

Неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствуют.

Информация об учетной политике и ее изменениях

Объектами основных средств, признаются активы, финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Доходами от обычных видов деятельности являются: сдача в аренду собственного или арендованного недвижимого имущества, реализация квартир, оказание услуг по ведению бухгалтерского учета.

Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Управленческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Доходами, связанными с осуществлением функций Застройщика, признаются суммы превышения денежных средств, полученных Застройщиком от каждого дольщика или инвестора, над суммами затрат Застройщика по переданной строительной продукции. В случае, если договорами купли-продажи предусматривается, что окончательная стоимость реализуемой строительной продукции определяется на основании данных БТИ, то доходом признается не

первоначальная стоимость строительной продукции, отраженная в договоре, а скорректированная стоимость с учетом обмеров БТИ.

Существенной признается ошибка, составляющая 5 % от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Организация находится на упрощенной системе налогообложения.

Информация о доходах

Информация о величине основных доходов, величина которых составляет более 5% от общей суммы основных доходов за отчетный год

Вид деятельности	Отчетный год Сумма, тыс. рублей	Предыдущий год Сумма, тыс. рублей
Субаренда земельного уч-ка	259	618
Услуги по бух. обслуживанию	983	144

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами отсутствовала.

Информация о совместной деятельности

В договорах простого товарищества организация не участвовала.

Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления

Организация не является учредителем по договору доверительного управления имуществом.

Сведения о чрезвычайных факты хозяйственной деятельности и их последствиях

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном году отсутствовали.

Существенные события после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

Информация о связанных сторонах

1. Сведения об аффилированных лицах и бенефициарных владельцах по состоянию на 31.12.2020г.

1.1. ООО «ВЕРТИКАЛЬ» (ИНН 3257034293, ОГРН 1153256012140) владеет 100% доли в уставном капитале ООО «Премииум проект».

- 1.2. Долгий Иван Александрович, гражданин Российской Федерации, является участником ООО «ВЕРТИКАЛЬ» с долей в уставном капитале – 50%.
- 1.3. Муравьев Александр Бориславович, гражданин Российской Федерации, является участником ООО «ВЕРТИКАЛЬ» с долей в уставном капитале – 50%.
- 1.4. Жиленков Виталий Александрович, гражданин Российской Федерации, является директором в ООО «Премииум проект» и ООО «ВЕРТИКАЛЬ».

2. Операции, проводимые в отчетном периоде со связанными сторонами.

2.1. Финансовые операции, включая предоставление займа.

- Долгий Иван Александрович предоставил займ ООО «ВЕРТИКАЛЬ» на сумму 1 335 000,00 РУБ.

ООО «ВЕРТИКАЛЬ» возвратило Долгому Ивану Александровичу 250 000,00 рублей;

- ООО «ВЕРТИКАЛЬ» выдало за отчетный период ООО «Премииум проект» по договорам займов 6 247 000,00 руб.

- ООО «Премииум проект» возвратило ООО «ВЕРТИКАЛЬ» по договорам займов:

№30/10/2018 от 30.10.2018г. 10 893 289,09 руб.;

№16/01/2018 от 16.01.2018г. 31 746 441,64 руб.

3. Размер вознаграждений выплаченных директору за отчетный период:

Заработная плата: 333 019,72 руб.

Налоги и взносы, начисленные на заработную плату: 89 822,62 руб.

Оплата ежегодного отпуска 60 153,82 руб.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска сформировалось в размере 123379.78 рублей и использовано в размере 123379.78 рублей.

Основания для формирования оценочного обязательства, связанного с дебиторской задолженностью отсутствовали.

Информация по отчетным сегментам

Организация не применяет ПБУ 12/2010.

Информация по прекращаемой деятельности

В отчетном году операции, связанные с прекращаемой деятельностью отсутствовали.

Информация об основных средствах

Организация не имеет объектов основных средств и движимого имущества.

Информация о нематериальных активах

Нематериальных активов организация не имеет.

Информация о запасах

На отчетную дату в составе готовой продукции остатков не имеется.

Информация по займам и кредитам

Наименование показателя	Сумма, тыс.рублей
Сумма процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов	-
Сумма расходов по займам, включенных в прочие расходы	320
Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива	-
Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива	-

Директор



В.А.Жиленков

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения							
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель Жиленков Виталий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Жиленков Виталий Александрович
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель  Жиленьков Виталий
Александрович
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5420	за 2019г.	-	-	2 024	(2 024)	-	X	-	-	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5421	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2019г.	-	-	2 024	(2 024)	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Жиленков Виталий Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
								списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020г.	80 355	-	140	-	(77 874)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2019г.	82 801	-	40 802	-	(43 248)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5511	за 2020г.	2 128	-	-	-	(2 128)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	2 128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2020г.	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	251	-	-	-	(51)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	78 027	-	140	-	(75 746)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	82 550	-	38 674	-	(43 197)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	80 355	-	140	-	(77 874)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2019г.	82 801	-	40 802	-	(43 248)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого														

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2020г.	63 912	1 733	-	(13 978)	-	-	-	51 668
	5571	за 2019г.	63 363	746	-	(196)	-	-	-	63 912
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	63 912	1 733	-	(13 978)	-	-	-	51 668
	5573	за 2019г.	63 363	746	-	(196)	-	-	-	63 912
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2020г.	365 469	1 554	320	(68 598)	-	-	-	298 745
	5580	за 2019г.	404 513	44 104	1 326	(84 474)	-	-	-	365 469
	5561	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2019г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-
	5562	за 2020г.	5 667	188	-	(2 080)	-	-	-	3 775
	5582	за 2019г.	3 639	2 080	-	(52)	-	-	-	5 667
	5563	за 2020г.	90	28	-	(46)	-	-	-	73
	5583	за 2019г.	12	84	-	(12)	-	-	-	90
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные расчеты по налогам и взносам кредиты	5565	за 2020г.	1 326	1 335	320	(1 521)	-	-	-	1 459
	5585	за 2019г.	240	30	1 326	(270)	-	-	-	1 326
	5566	за 2020г.	358 386	-	-	(64 951)	-	-	-	293 438
	5586	за 2019г.	400 618	41 910	-	(84 139)	-	-	-	358 386
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	429 381	3 287	320	(82 576)	-	X	X	350 413
	5570	за 2019г.	467 876	44 850	1 326	(84 670)	-	X	X	429 381

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Жиленков Виталий
Александрович
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	875	760
Отчисления на социальные нужды	5630	195	233
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	966	2 738
Итого по элементам	5660	2 036	3 731
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 036	3 731

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель* Жиленков Виталий
Александрович
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	123	(123)	-	-
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	-	123	(123)	-	-



Руководитель (подпись) Жиленков Виталий Александрович
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Жиленков Виталий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	На конец года	-
за 2019г.	5920	-	-	Возвращено за год	-
за 2020г.	5911	-	-		-
за 2019г.	5921	-	-		-



Руководитель Жиленков Виталий Александрович
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.