

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВЕРТИКАЛЬ»**

ИНН 5261097807 КПП 526101001

603137, г. Нижний Новгород, ул. Вятская, д.8, кв 177

Тел.: 8(831)415-25-52, +7(908)159-87-78

E-mail: info@osn-material.ru

Сайт: www.osn-material.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности

Основной вид деятельности по ОКВЭД, осуществляемый Обществом: 46.73 (Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием)

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Иная существенная информация

Компания в 2025г хозяйственной деятельности не вела. 26.11.2025 было направлено уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения по форма № 26.2-1.

По итогу отсутствия хозяйственной деятельности со 2 квартала 2023г было принято решение о проведении инвентаризации с целью выявления товаров, утративших свои первоначальные свойства (потеря товарного вида), а также списание товаров у которых истекли сроки годности товаров. проведенная инвентаризация не включала инвентаризационной комиссии, т.к. работниками экономического субъекта являются только руководитель.

Материальные ценности были использованы в период с 2024г по 2025г

<...>

Форма по ОКУД	Код
	0317018
по ОКПО	47060593

ООО "ВЕРТИКАЛЬ", ИНН 5261097807, 603137, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул Вятская, д. 8, кв. 177, тел.: 908 159 87 78, р/с 40702810329050006296, в банке ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 042202824, к/с 30101810200000000824 (организация)

Основной склад (структурное подразделение)

Номер документа	Дата составления
1	11.12.2025

ПРИКАЗ
(постановление, распоряжение) о проведении инвентаризации

Для проведения инвентаризации активов ООО "Вертикаль"

назначается рабочая инвентаризационная комиссия в составе:

Председатель комиссии	<u>Директор</u> (должность)	<u>Курицын Андрей Иванович</u> (фамилия, имя, отчество)
Члены комиссии	<u>-</u> (должность)	<u>-</u> (фамилия, имя, отчество)
	<u>-</u> (должность)	<u>-</u> (фамилия, имя, отчество)
	<u>-</u> (должность)	<u>-</u> (фамилия, имя, отчество)

Инвентаризации подлежат ТМЦ по состоянию на 15.12.2025
(наименование имущества, обязательства)

К инвентаризации приступить 15 декабря 2025 г.
и окончить 31 декабря 2025 г.

Причина инвентаризации Инвентаризация с целью выявления товаров, утративших свои первоначальные свойства (товарный вид)
(контрольная проверка, смена материально ответственных лиц, переоценка и т.д.)

Материалы по инвентаризации сдать в бухгалтерию

не позднее "30" декабря 2025 г.

Руководитель Директор (подпись) Курицын А. И.
(должность) (расшифровка)

№ п/п	Наименование, наименование, код (наименование, наименование, код)	Единица измерения	№ п/п	Результаты калибровки			Структурирование за счет удержания активов в учете			Периодичность			Промежуточные отчетные периоды			Оценочная нагрузка		
				код	наименование	значение	код	наименование	значение	код	наименование	значение	код	наименование	значение	код	наименование	значение
1	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	1	1,000	813,28													
2	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	2	1,000	180,38													
3	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	3	5,000	19,000,00													
4	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	4	20,000	13,982,55													
5	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	5	5,000	1,132,00													
6	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	6	8,000	8,133,33													
7	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	7	43,000	8,314,18													
8	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	8	23,000	4,621,39													
9	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	9	8,000	2,097,17													
10	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	10	22,000	7,398,71													
11	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	11	55,000	3,581,54													
12	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	12	25,000	26,674,29													
13	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	13	48,000	26,085,13													
14	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	14	58,000	19,899,62													
15	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	15	34,000	11,185,75													
16	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	16	15,000	11,374,80													
17	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	17	24,000	21,835,26													
18	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	18	420,000	19,338,46													
19	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	19	120,000	863,02													
20	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	20	75,000	9,032,22													
21	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	21	37,000	4,427,62													
22	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	22	12,000	3,653,00													
23	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	23	3,000	628,90													
24	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	24	1,000	312,00													
25	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	25	288,000	10,173,47													
26	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	26	185,000	25,727,39													
27	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	27	185,000	25,727,39													
28	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	28	44,000	5,608,89													
29	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	29	480,000	7,291,15													
30	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	30	60,000	2,833,33													
31	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	31	113,000	8,346,61													
32	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	32	76,800	26,195,10													
33	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	33	100,000	182,743,74													
34	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	34	29,000	49,105,98													
35	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	35	43,000	4,826,68													
36	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	36	2,000	2,445,87													
37	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	37	2,000	138,67													
38	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	38	14,000	2,400,80													
39	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	39	2,584,000	97,883,85													
40	НСОБЛЮДЕНИЕ обязательств по страхованию жизни	руб	40															

Коды	
Форма по ОКУД	0330216
по ОКПО	47060593

тел.: 908 159 87 78, р/с 40702810339050006296, в банке ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 042202824, и/с 30101810200000000824

организация _____
 структурное подразделение _____

Основание Формально о качестве (детальнее см. в копии)
неуказан зачеркнул

Вид деятельности по ОКДП _____

номер	
дата	

Вид операции _____
 УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель _____

Номер документа	Дата составления
1	31 декабря 2025 г.

А К Т

О списании товаров

Должность _____
 Курицын А. И.
расшифровка подписи

31 декабря 2025 г.

Дата	поступления товара	списания товара	Товарная накладная		Признаки понижения качества (причины списания)	код
			номер	дата		
1		2	3	4	5	6
		31.12.2025				
		31.12.2025				

Товар	Единица измерения	код по ОКЕИ	наименование	код	3	4	5	Масса		Цена, руб. коп.	Стоимость, руб. коп.	Примечание
								Количество мест (штук)	одного места (штуки)			
1				2				6	7	8	9	
ЦЕМ III/A-П 32,5Н по 40кг	шт	796		БП-00000986	шт	796	284,000			260,69	74 036,82	10
ЦЕМ III/A-П 42,5Н по 40кг паллет	шт	796		БП-00003023	шт	796	95,000			280,00	26 600,00	
Итого										100 636,82		

Сумма списания Сто тысяч шестьсот тридцать шесть рублей 82 копейки прописью

Все члены комиссии предложены об ответственности за подписание акта, содержание сведений, не соответствующие действительности.

Председатель комиссии:

расшифровка подписи

Члены комиссии:

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Материально ответственное лицо:

Решение руководителя

Стоимость списанного товара отнеси на счет

указать источник (собственность, прибыль, материально ответственное лицо и т.д.)


ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ

Портландцемент с пуццолой ЦЕМ П/А-П 32,5Н ГОСТ 31108-2020

 Сертификат соответствия
 № РОСС RU C-RU.АЕ83.В.00042/21
 Срок действия с 30.11.2021 по 29.11.2022

Класс прочности	32,5
-----------------	------

 Партия 3824

 Дата отгрузки 28.07.2022

 Транспортное средство T575KX152

Наименование показателя	Регламентированные значения согласно НД	Фактические значения
Физико-механические и химические показатели цемента		
Прочность на сжатие в возрасте 7 суток, МПа	не менее 16,0	34,0
Прочность цемента на сжатие в возрасте 28 суток (среднее значение за предшествующие 3 месяца), МПа	не менее 32,5 и не более 52,5	48,5
Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца, %	не нормируется	1,17
Начало схватывания, мин	не ранее 75	180
Нормальная густота цементного теста, %	не нормируется	33,60
Расширение, мм	не более 10,0	0,0
Наличие признаков ложного схватывания	не нормируется	отсутствуют
Содержание пуццоланы (опоки), %	6-20	19,15
Содержание оксида серы (IV) SO ₃ , %	не более 3,5	3,29
Содержание хлорид - иона, %	не более 0,1	0,014
Содержание щелочных оксидов (Na ₂ O и K ₂ O) в пересчете на Na ₂ O, %	не нормируется	0,77
Предел прочности при сжатии после ТВО, МПа	более 20,0 для 1 группы	32,6
Группа по эффективности пропаривания		первая
Содержание оксида магния MgO, %	не более 5,0	1,17
Суммарное количество специальных и технологических добавок, %	не более 1,0	отсутствуют
Количество органических добавок в сухом состоянии, %	не более 0,2	отсутствуют
Химико-минералогические показатели клинкера		
Содержание оксида магния MgO в клинкере, %	не более 5,0	1,24
C3S (трехкальциевый силикат), %	не нормируется	66,27
C2S (двухкальциевый силикат), %	не нормируется	10,88
C3A (трехкальциевый алюминат), %	не нормируется	6,75
C4AF (четырекальциевый алюмоферрит), %	не нормируется	13,41
Суммарное содержание (C3S+C2S), %	не менее 2/3 массы клинкера	77,15
Массовое отношение оксида кальция к оксиду кремния (CaO/SiO ₂)	не менее 2,0	3,12
Гарантия изготовителя-соответствие цемента требованиям стандарта 60 суток с даты отгрузки без доступа влаги		
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	не более 370	73,7
Портландцемент с пуццолой ЦЕМ П/А-П 32,5Н ГОСТ 31108-2020 производства АО "Мордовцемент" пожаро- и взрывобезопасен		
Дополнительная информация:		

Начальник лаборатории технического контроля

КОПИЯ ВЕРНА


Тарасова Л.А.

УТВЕРЖДАЮ

ООО "ВЕРТИКАЛЬ", ИНН 5261097807, 603107, Нижегородская обл,
 Нижний Новгород г, Щербинки 1 мкр. дом № 10, квартира 45, тел.: 908
 159 87 78, р/с 40702810329050006296, в банке ФИЛИАЛ
 "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 042202824, к/с
 30101810200000000824

(организация)

(структурное подразделение)

Директор

(должность)

Курицын А. И.

(расшифровка подписи)

31.12.2025 г.

Акт на списание материалов № 1 от 31.12.2025 г.

Настоящий акт составлен о том, что нижеперечисленные материалы израсходованы в полном объеме.
 Цель расхода: Собственные нужды организации

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
1	Анкерный болт 24x770 ГОСТ 24379,1-80(2012) (Ст3,резьба 170) (М)	шт	60,000	258,42	15 505,00
2	Антиморозная добавка 10л ТЕНО(от5до-20) монокорбонные кислоты	шт	2,000	245,84	491,67
3	Арматура 12 АIII А500С (М)	т	3,000	35 716,19	107 148,58
4	Бетон М 200	м3	20,000	3 707,10	74 141,98
5	Блоки из ячеистого бетона стеновые 600*250*300,D 500	м3	7,200	3 231,11	23 264,00
6	Воронка 150/100 мм RAL 7024 мокрый асфальт	шт	2,000	244,40	488,80
7	Гайка М24 DIN 934 (ГОСТ 5915) (М)	шт	180,000	12,35	2 223,00
8	Грунт-эмаль ХВ-0278 водостойкая серый	кг	160,000	154,17	24 666,66
9	Желоб полукруглый 150 мм 3 м RAL 7024 мокрый асфальт	шт	4,000	698,97	2 795,87
10	Заглушка торцевая универсальная 150 мм RAL 7024 мокрый асфальт	шт	4,000	107,90	431,60
11	Заклепка 4x10 вытяжная нерж.DIN7337 A2	шт	300,000	3,63	1 090,00
12	Кирпич СУЛПу-М150/F75/1.6/ГОСТ 379-2015 (уп. 336шт)	упак	8,000	2 762,83	22 102,67
13	Колено стока 100 мм RAL 7024 мокрый асфальт	шт	2,000	268,24	536,47
14	Кронштейн трубы на кирпич 100мм RAL 7024 мокрый асфальт	шт	16,000	158,60	2 537,60
15	Круг 8 Ст3 (А240) (М)	т	0,250	40 575,00	10 143,75
16	Лист ГК 10 Ст3 (М)	т	0,118	38 017,80	4 486,10
17	Проволока 1,2 мм (М)	т	0,020	47 735,50	954,71
18	Р-4А Микстон 10л Кетон 7,2кг	шт	1,000	851,37	851,37
19	Саморез для крепления сэндвич-панелей FX1 6,3x240 50шт. в уп	шт	50,000	8,72	435,83
20	Саморезы 6,3x25 кров.,сверло,цинк	шт	1 000,000	1,92	1 916,67
21	Скотч двухсторонний полипропиленовый (38x2500)	шт	5,000	135,15	675,75
22	Соединитель желоба GL 150 мм RAL 7024 мокрый асфальт	шт	2,000	126,54	253,07
23	ТехноНиколь Пленка пароизоляционная 120 мкм (300м2/рул)	рул	1,000	4 056,27	4 056,27
24	Труба круглая 100 мм 3 м RAL 7024 мокрый асфальт	шт	6,000	839,80	5 038,80
25	Уголок 25x25x4 (М)	т	0,071	40 915,92	2 905,03
26	Шайба D24 (ГОСТ 11371) (М)	шт	60,000	3,43	205,50
27	Шайба гроверная оцинкованная DIN 127 м10	кг	0,130	128,23	16,67
28	Лестница, 3x12 ступеней, алюминиевая, трехсекционная	шт	1,000	9 833,33	9 833,33
29	Саморез для крепления сэндвич-панелей FX1 6,3x185 100шт. в уп	шт	600,000	7,06	4 235,00
Итого:					323 431,75

Всего по настоящему акту списано материалов на общую сумму: 323 431,75 руб.
 Триста двадцать три тысячи четыреста тридцать один рубль 75 копеек

Председатель комиссии:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
[Handwritten signature]

Члены комиссии:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)