

**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**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	42 849	(714)	38 413	-	-	(5 984)	-	-	-	81 262	(6 698)
	5110	за 2022 г.	-	-	42 849	-	-	(714)	-	-	-	42 849	(714)
в том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2. Основные средства**

**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение	Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	Обесценение	Восстановление убытка от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	282	(48)	-	662	-	-	-	(267)	-	-	-	-	944	(315)	-
	5210	за 2022 г.	-	-	-	282	-	-	-	(48)	-	-	-	-	282	(48)	-
в том числе: Машины и оборудование	5201	за 2023 г.	108	(17)	-	662	-	-	-	(217)	-	-	-	-	772	(235)	-
	5211	за 2022 г.	-	-	-	108	-	-	-	(17)	-	-	-	-	108	(17)	-
Производств. и хозяйств. инвентарь	5202	за 2023 г.	174	(31)	-	-	-	-	-	(50)	-	-	-	-	173	(80)	-
	5212	за 2022 г.	-	-	-	174	-	-	-	(31)	-	-	-	-	174	(31)	-

## 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	5240	за 2023 г.	-	663	-	(663)	-
	5250	за 2022 г.	-	282	-	(282)	-
в том числе: Машины и оборудование	5241	за 2023 г.	-	663	-	(663)	-
	5251	за 2022 г.	-	108	-	(108)	-
Производств. и хозяйств. инвентарь	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022 г.	-	173	-	(173)	-
	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-

с.7

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	2 419	-	53 400	(54 550)	-	-	-	1 269	-
	5311	за 2022 г.	-	-	2 590	(171)	-	-	-	2 419	-
в том числе: Предоставленные займы	5304	за 2023 г.	2 419	-	53 400	(54 550)	-	-	-	1 269	-
	5314	за 2022 г.	-	-	2 590	(171)	-	-	-	2 419	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	29 163	-	10 530	(295)	-	-	-	39 398	-
	5315	за 2022 г.	-	-	29 562	(400)	-	-	-	29 163	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2023 г.	29 163	-	10 530	(295)	-	-	-	39 398	-
	5316	за 2022 г.	-	-	29 562	400	-	-	-	29 163	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2023 г.	31 582	-	63 930	(54 845)	-	-	-	40 667	-
	5310	за 2022 г.	-	-	32 152	(571)	-	-	-	31 582	-

## 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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	3 106	-	39 669	(36 862)	-	-	-	X	5 913
	5420	за 2022 г.	-	-	20 772	(17 666)	-	-	-	X	3 106
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	976	-	20 883	(18 570)	-	-	-	-	3 289
	5421	за 2022 г.	-	-	8 225	(7 249)	-	-	-	-	976
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	2 130	-	18 786	(18 292)	-	-	-	-	2 624
	5423	за 2022 г.	-	-	12 547	(10 417)	-	-	-	-	2 130

## 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	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	117 203	-	3 810 602	-	3 735 975	33 920	-	-	-	-	157 910	
	5530	за 2022 г.	10	-	901 269	-	772 085	11 991	-	-	-	-	117 203	
Итого	5500	за 2023 г.	117 203	-	3 810 602	-	3 735 975	33 920	-	X	X	X	157 910	
	5520	за 2022 г.	10	-	901 269	-	772 085	11 991	-	X	X	X	117 203	

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

			Изменения за период			
			поступление		выбыло	

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	161 891	3 858 458	-	3 797 340	86	-	-	-	222 923
	5580	за 2022 г.	-	945 969	-	784 049	29	-	-	-	161 891
Итого	5550	за 2023 г.	161 891	3 858 458	-	3 797 340	86	X	X	X	222 923
	5570	за 2022 г.	-	945 969	-	784 049	29	X	X	X	161 891

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	14 386	5 016
Расходы на оплату труда	5620	730 457	204 190
Отчисления на социальные нужды	5630	219 348	62 404
Амортизация	5640	6 251	762
Прочие затраты	5650	107 653	54 951
Итого по элементам	5660	1 078 095	327 323
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 078 095	327 323

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 989	23 891	5 989	-	23 891
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

## Расчет стоимости чистых активов

ООО "Вектор"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	74 564	42 135	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	629	234	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	1 269	2 419	-
Долгосрочные	1180	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1190	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1210	5 913	3 106	-
Запасы				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	552	1 463	-
Дебиторская задолженность*	1230	157 910	117 203	10
Финансовые вложения				
краткосрочные	1240	39 398	29 183	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 491	569	-
Прочие оборотные активы	1260	4 579	911	-
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>-</b>	<b>286 305</b>	<b>207 203</b>	<b>10</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства	1410	-	-	-
Долгосрочные				
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Долгосрочные				
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Долгосрочные				
Заемные средства	1510	-	-	-
краткосрочные	1520	222 923	161 891	-
Кредиторская задолженность				
Оценочные обязательства	1540	23 891	5 989	-
краткосрочные				
Прочие обязательства	1550	-	-	-
краткосрочные				
<b>ИТОГО ПАССИВЫ</b>	<b>-</b>	<b>246 814</b>	<b>167 880</b>	<b>-</b>
<b>СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ</b>	<b>-</b>	<b>39 491</b>	<b>39 323</b>	<b>10</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.