

Общество с ограниченной ответственностью «Вектор+»
(ООО «Вектор+»)
ИНН: 4402006708, КПП:440201001, ОГРН: 1064432001446
адрес:157008,КО, г.Буй,ул. 1905 года, д.33

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
на 31 декабря 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 68.20.2

В отчетном периоде Общество осуществляло:

- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

2. Учетная политика

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

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100000(сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п.4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020«Основные средства», утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации.

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Состав ОС (руб):

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.25 г
Машины и оборудование	14106875	8842738	5264137
Транспортные средства	16126061	14977561	1148500
ИТОГО	30232936	23820299	6412637

2.2. Нематериальные активы

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., удовлетворяющие условиям п.4 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», утвержденного Приказом Минфина России от 30.05.202 N 86н, принимаются к учету в качестве нематериальных активов (НМА)по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам НМА применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по НМА и ее учет в расходах осуществляются.

НМА в бухгалтерском учете в отчетном периоде отсутствуют.

3. Оценочные обязательства и резервы на 31.12.2025 г не создавались.

4. Финансовые вложения.

Долгосрочные финансовые вложения на сумму 74 250 000 рублей.

5. Дебиторская задолженность.

Наименование показателя	На начало года	Поступило	Погашено	На конец периода
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	13731	2570	3329	12972
в.т.ч расчеты с поставщиками и подрядчиками	29	20	29	20
Расчеты с покупателями и заказчиками	13696	2550	3300	12946
Расчеты по ЕНС	6			6

6. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Касса-11 т.р.

Расчетные счета — 65 т.р.

Депозитные счета -1300 т.р.

7. Уставный капитал

Уставный капитал 10 000 р., оплачен полностью. 100% принадлежит единственному учредителю-Катышеву В.В.

8. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

На 31 декабря 2024 г-95869 т.р.

Чистая прибыль за 2025 год-2092 т.р.

Дивиденды-3100 т.р.

На 31 декабря 2025 г — 94861 т.р.

9. Обязательства.

Наименование показателя	На начало года	Поступило	Списано	На конец периода
Краткосрочные обязательства - всего	689	6874	7424	140
в.т.ч расчеты с поставщиками и подрядчиками	215	2230	2343	102
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	9	104	108	6
Расчеты по налогам и сборам	310	3444	3736	18
Расчеты по социальному страхованию и	135	219	340	14

обеспечению				
Расчеты с персоналом по оплате труда	20	877	897	-

10. Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Выручка составила:

- по основному виду деятельности — 6 199 742 руб;
- проценты к получению — 223 885,01 руб;
- прочие доходы (продажа ОС)-1 270 000 руб;

Затраты составили:

- материальные затраты-27259,53 руб;
 - затраты на оплату труда- 775143,12 руб;
 - отчисления на социальные нужды-218555,18 руб;
 - амортизация-2066723,03 руб;
 - прочие затраты- 1655294,73 руб;
- Итого по элементам затрат-4742975,09 руб.



С.В. Наливалкин