

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР СИБИРЬ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ВЕКТОР СИБИРЬ» (до 10 февраля 2026 года предприятие именовалось как Общество с ограниченной ответственностью «За рулем», На основании решения о внесении изменений в учредительный документ юридического лица от 03.02.2026 года, Общество с ограниченной ответственностью «За рулем» переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР СИБИРЬ», о чем сделана запись в ЕГРЮЛ № 2267200084270 от 10.02.2026 года.)

1.2. Юридический адрес 627750, Тюменская обл., г. Ишим, ул. Цветочная, дом 3Б, кв.9

1.3. Дата государственной регистрации 28 марта 2013 года

1.5. Численность сотрудников на конец 2025 года 3 человека

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 (Десять тысяч рублей).

Участниками общества до 07 ноября 2025 года с долей уставного капитала 100 (сто) процентов являлась Лынникова Светлана Васильевна, с 07 ноября 2025 года учредителем с долей уставного капитала 100 (сто) процентов является Самсонова Юлия Петровна. Передача осуществилась путем купли-продажи доли уставного капитала.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

Основным видом деятельности по уставу является розничная продажа в неспециализированных магазинах, создано подразделение по профессиональной подготовке водителей транспортных средств, на данную деятельность имеется лицензия, выданная Департаментом образования и науки Тюменской области Регистрационный номер лицензии: № Л035-01215-72/00190181 на срок - бессрочная.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директором Общества с 17 ноября 2025 года является Самсонова Юлия Петровна (приказ № 17 от 17.11.2025 года), до этого с 26 сентября 2018 года директором Общества являлась Лынникова Светлана Васильевна.

Бухгалтерские услуги осуществляются по договору аутсорсинга.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств,

которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся транспортные средства балансовой стоимостью 1050 (Один миллион пятьдесят) тысяч рублей :

1. Шкода Фабия 2012 г.в.
2. Хендай Солярис 2011 г.в.
3. Рено Логан 2013 г.в.

За 2025 год реализованы Два транспортных средства, прицеп к легковому автомобилю, общей стоимостью 1079 (Один миллион семьдесят девять) тысяч рублей. Списаны программно-аппаратные комплексы аудио-видео фиксации в количестве шести штук на сумму 321500 (Триста двадцать одна тысяча пятьсот) рублей.

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года НМА на балансе не числятся.

5. Оборотные активы

На отчетную дату в составе Запасов по строке 1210 на балансе числятся сырье и материалы на 35 (Тридцать пять) тысяч рублей и топливо на сумму 29 (Двадцать девять тысяч) рублей.

6. Дебиторская задолженность

Строка 1230 баланса составляет задолженность покупателей и заказчиков 134 (сто тридцать четыре) тысячи рублей, расчеты с поставщиками и заащиками 10 (Десять тысяч) рублей.

7. Денежные средства и эквиваленты

Строка 1250 баланса денежные средства на расчетном счете 141 (Сто сорок одна) тысяча рублей и на созданных фондах банка 268 (двести шестьдесят восемь) тысяч рублей.

8. Капитал

Строка 1300 содержит в себе информацию о стоимости уставного капитала в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. Непокрытый убыток за 2025 год в размере 2222 (Два миллиона двести двадцать две тысячи) рублей.

8. Долгосрочные обязательства

Представлены заемными средствами в размере 1400 (Один миллион четыреста тысяч) рублей.

9. Кредиторская задолженность

Строка 1520 состоит из задолженности:

Поставщики и подрядчики - 83 тыс. Руб. (оказание услуг)

Покупатели и заказчики - 2340 тыс. Руб. (оплачено за обучение от обучающихся)

Расчеты по налогам и сборам:

НДФЛ - 6022 руб.

Транспорт - 1185 руб.

УСН - 84650 руб.

Расчеты по социальному страхованию - 26413,20 руб.

Расчеты с персоналом по оплате труда - 41703,96

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период по основному виду деятельности (профессиональное обучение) составила 6478 (Шесть миллионов четыреста семьдесят восемь) тысяч рублей, что (выше) аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано со сменой собственника, т.к. основная часть выручки примерно 50% от общей приходится на ноябрь и декабрь 2025 года. (Увеличение потока обучающихся, как следствие увеличение выручки).

За 2025 год произведены расходы на ремонт учебного класса, обновлена учебная мебель на общую сумму 868128 тыс.руб.

Расходы на оплату труда - 1106 тыс. Руб

Оплачено за аренду учебного класса и учебной площадки 419 тыс. руб. На 2025-2026 год заключен договор на увеличение учебной площадки в два раза для открытия новых учебных категорий.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 25 февраля 2026 года.

Руководитель

Самсонова Ю.П.