

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ТК ВЕКТОР» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ТК ВЕКТОР» зарегистрировано ИФНС № 46 по г. Москве 20.12.2006г., ИНН 5046069886, КПП 773001001, юридический адрес: г. Москва, ул. Василисы Кожиной, 13.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Минин Сергей Николаевич
3. Основной вид деятельности: оптовая торговля ОКВЭД 46.90.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2026 составила 12 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ТК ВЕКТОР» утверждена приказом Генерального директора Смирнова С.С. № 1-УП от 28.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об учредителе:

Минин Сергей Николаевич — учредитель, 100% доли собственности в УК.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «оптовая торговля клеевой продукцией» — 356 381 906 рублей;
- внереализационные доходы — 59 703 777 рублей. (из них 47 100 123 – проценты к получению)

Затраты на производство и реализацию продукции:

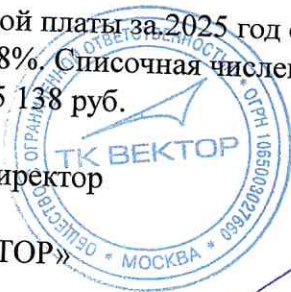
- себестоимость товаров — 196 512 357 руб.
- фонд оплаты труда — 20 067 464 рублей; (в т.ч. страховые взносы).
- командировочные расходы — 315 118 рублей;
- аренда помещений — 4 757 608 рублей;
- складские услуги -16 711 636 рублей.
- прочие расходы — 25 325 268 рублей.

5. Заработная плата

Фонд заработной платы за 2025 год составил 16 723 977 руб. (Текущность кадров в отчетном периоде составила 56,28%. Списочная численность работников на 31.12.2025 — 12 чел. Среднемесячная зарплата — 115 138 руб.

Генеральный директор

ООО «ТК ВЕКТОР»



Смирнов С.С.

12.03.2026г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Изменения за период							
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано (переоцененная) первоначальная (переоцененная) стоимость	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	348	(343)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	348	(346)
	За 2024 г.	348	(340)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	348	(343)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	348	(343)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	348	(346)
	За 2024 г.	348	(340)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	348	(343)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(346)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(343)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Изменения за период							
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано (переоцененная) первоначальная (переоцененная) стоимость	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	амортизируемые нематериальные активы - всего	неамортизируемые нематериальные активы - всего	амортизируемые нематериальные активы - всего	неамортизируемые нематериальные активы - всего	амортизируемые нематериальные активы - всего	неамортизируемые нематериальные активы - всего
Другие НМА	2	5	2	5	8	8
из них созданные организацией	2	5	2	5	8	8
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	принято к учету в качестве нематериальных активов	накопленные фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.		3а 2024 г.		3а 2025 г.		3а 2024 г.	
	ТМЦ							
Капитальные вложения на создание основных средств - всего					396			(396)
в том числе:								
Другие виды основных средств								
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего								
в том числе:								
Другие виды основных средств								

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период					
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.						
	3а 2024 г.						
в том числе:	3а 2025 г.						
	3а 2024 г.						
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.						
	3а 2024 г.						
в том числе:	3а 2025 г.						
	3а 2024 г.						
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.						
	3а 2024 г.						
в том числе:	3а 2025 г.						
	3а 2024 г.						

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период									
		На начало года		поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обесценение	переклассифицировано	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка				первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	223 500	-	-	-	-	-	-	-	223 500	-
в том числе:	3а 2024 г.	223 500	-	-	-	-	-	-	-	223 500	-
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	223 500	-	-	-	-	-	-	-	223 500	-
	3а 2024 г.	223 500	-	-	-	-	-	-	-	223 500	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода			
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость списано	резерв под обесценение	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение				
Запасы - всего	За 2025 г.	150 845	-	-	(197 075)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	174 118	-	167 751	(197 075)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сырье и материалы	За 2025 г.	409	-	3 047	(456)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2024 г.	482	-	1 826	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5	(2 436)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2024 г.	150 436	-	164 195	(196 619)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	173 637	-	181 592	(204 233)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2024 г.	-	-	509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные на приобретение запасов	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:	2 219	1 665	1 555
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	2 219	1 665	1 555
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Лиц лица	3а 2024 г.		3а 2025 г.		3а 2024 г.		3а 2025 г.		3а 2024 г.		3а 2025 г.		3а 2024 г.		3а 2025 г.		3а 2024 г.		3а 2025 г.	
	4																			
Расчеты с персоналом по прочим операциям																				
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал																				
Расходы будущих периодов																				
Выполненные этапы по незавершенным работам																				
Расчеты с факторинговыми компаниями																				
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты																				
Итого			29 093		22 027		51 338		27 024			(25 152)		(44)					X	55 280
												(19 958)		(527)					X	29 093

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	38 294	38 294	4 267	4 267	11 034	11 033
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	30 745	30 745	265	265	370	370
Расчеты с покупателями и заказчиками	434	434	31	31	3 059	3 059
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	923	923	22	22	11	11
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	6 192	6 192	3 948	3 948	7 594	7 594

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					переклассифицировано	на конец периода
			поступило		погашено	на доходы	списано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	2	-	-	-	-	-	2	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	2	-	-	(2)	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	156 037 163 068	6 935 7 188	16	-	(17 174) (14 219)	-	145 814 156 037	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	4 514 2 806	2 283 4 533	16	-	(4 535) (2 826)	-	2 277 4 514	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	226 135	65 199	-	-	(211) (108)	-	80 226	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	983 146 457	2 134 184	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	147 459	(11)	-	-	(983) (11 965) (991)	-	2 134 134 676 146 457	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	200 311	209 498
Затраты на оплату труда	16 724	12 037
Отчисления на социальные нужды	3 343	2 258
Амортизация	3	3
Прочие затраты	49 083	44 081
Итого по элементам	269 464	267 877
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(3 774)	(2 984)
Итого расходы по обычным видам деятельности	265 689	264 893