

Исх. № 1 от «19» марта 2026 г.

В УФНС по Липецкой области

ПОЯСНЕНИЕ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025 ГОД.

ООО «ВЕКТОР» входит в реестр Малых предприятий (МСП), ведет деятельность по оптовой торговле макулатуры, которую покупает у сторонних продавцов. Других видов деятельности ООО «ВЕКТОР» не осуществляет, розничной торговли нет, производства нет, услуги не оказывает.

В балансе за 2025 год отражены следующие показатели:

Актив

- Строка 1150 «Основные средства» = 1495000,00, в эту сумму входит стоимость оборудования:

Автопогрузчик = 1020000,00

Эстакада погрузочная = 475000,00

- Строка 1210 «Запасы» = 164342,15:

Товар на складе (макулатура) = 164342,15

Строка 1220 «НДС по приобретенным ценностям» - 533765,50 – сумма за 2025 год, предъявленная от поставщиков, в сумму входят следующие:

ООО «ВилМа» с 19.06.2025 по 15.12.2025 = 212946,17

ИП Садымако Дмитрий Петрович от 26.10.2025 = 571,43

ООО «Ати-Медиа» с 21.01.2025 по 19.12.2025 = 9099,96

ООО «ГАНС» от 14.06.2025 = 10833,33

ООО «Комус» от 03.09.2025 = 964,55

ООО «Контур ВН» от 26.10.2025 = 3809,52

ООО «ЛИНКОР» с 13.01.2025 по 09.12.2025 = 33403,49

ООО «ОКНА-Л» от 02.07.2025 = 2000,00

ООО «ПРОТЭК» с 14.02.2025 по 18.12.2025 = 219660,86

ООО «Сокольский Агропром» с 12.02.2025 по 06.03.2025 = 36666,67

ООО «ТРИАТРАНС» от 28.12.2025 = 3809,52

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» = 7642261,11 – задолженность поставщиков и покупателей, в эту сумму входят:

Поставщики:

АО «Тандер» = 18 948,21 – задолженность от 30.12.2025

ООО «Готэк Лебедянь» = 665856,00 – задолженность от 30.12.2025

Покупатели:

ООО «Инвестиционная компания А4» = 6679752,90 – задолженность за несколько наших отгрузок макулатуры в декабре 2025 г.

ООО «Л-ПАК» = 277704,00 – задолженность за нашу отгрузку макулатуры от 29.12.2025г.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» = 5802074,44, в эту сумму входят:

Остатки денежных средств на 31.12.2025г. на расчетных счетах ООО «ВЕКТОР»:

АО «Альфа-Банк» = 5145123,26

АО «Райффайзенбанк» = 652844,18

СберБизнес = 4107,00

Пассив

Строка 1370 «Нераспределенная прибыль» = 13609221,00, в эту сумму входят:

- Величина капитала на 31.12.2024г. = 12710000,00

- Чистая прибыль за 2025г. = 899221,00

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» = 2028361,80 – наша задолженность, которую мы погасили в 1 квартале 2026г., в сумму входят:

ИП Подзоров Сергей Вячеславович – Акт транспортных услуг № 168/1 от 31.12.2025г. = 24000,00

ООО «ЭкоКомплекс» - УПД на поставку макулатуры № 2261 от 31.12.2025г. = 322086,90

ООО «ЭкоМир» - поставщик макулатуры – наша задолженность на сумму = 1235690,10, из этой суммы:

УПД № СФ301225/14 от 30.12.2025 = 294351,00

УПД № СФ301225/15 от 30.12.2025 = 286686,90

УПД № СФ301225/16 от 30.12.2025 = 338972,70

УПД № СФ311225/01 от 31.12.2025 = 315679,50

ИП Сеферян Грант Рафаелович – Акт транспортных услуг № 218 от 31.12.2025г. = 80000,00

ООО «ТРИАТРАНС» - Акт транспортных услуг № 1584 от 28.12.2025 = 80000,00

Страховые взносы за сотрудников начислены за декабрь 2025г. = 272602,80

Налог транспортный за 4 квартал 2025г. = 204,00

Налог на прибыль к доплате за 2025 год = 13778,00

Отчет о финансовых результатах за 2025 год.

Строка 2110 «Выручка» = 588182177,65 – реализация макулатуры (НДС исчисляется налоговым агентом), из этой суммы продано:

ООО «Инвестиционная компания А4» = 566743235,50

ООО «ОПТТОРГ» = 495525,30

ООО «Л-ПАК» = 5154573,20

ООО «Меридиан» = 15788843,65

Строка 2120 «Себестоимость продаж» = 500549681,50 – списана стоимость купленного товара – счет 41.01 бух. учета (макулатура) несобственного производства при реализации покупателям.

Строка 2210 «Коммерческие расходы» = 68821927,94 – сумма бух. счета 44,01 – списаны расходы материальные на хоз. товары для склада и офиса, выполненные услуги поставщиков, аренда офиса, ТО и ремонт оборудования.

Строка 2220 «Управленческие расходы» - 15896295,16 – сумма бух. счета 26 – оплата труда/больничного листа, страховые взносы и взносы в ФСС за сотрудников, в сумму входит:

Строка 2350 – «Прочие расходы» = 1715312,73 – сумма бух. счета 91.02, в эту сумму входят:

- услуги банков за обслуживание = 1294938,92

- перечисление денег фонду инвалидов = 15000,00

- оплата процентов Альфа-Банку за кредит = 405373,81

Строка 2300 – «Прибыль» - 1198961,00 – прибыль на 31.12.2025 г.

Строка 2410 «Налог на прибыль» = 299740,00 - 25% налог за 2025 год

Строка 2400 «Чистая прибыль» и строка 2500 = 899221,00 – финансовый результат по итогам деятельности организации на 31.12.2025г.

Движение капитала на 31.12.2025 г.

Строка 3311 – прибыль за 2025 г = 899221,00

Строка 3300 – величина капитала по состоянию на 31.12.2025г. = 13609221,00, в эту сумму входят:

- Величина капитала на 31.12.2024г = 12710000,00

- Чистая прибыль за 2025г. = 899221,00

Денежные потоки по текущим операциям за 2025 год

Строка 4110 «Поступления всего» = 595565511,75, в эту сумму входят:

Строка 4111 - Поступления денежных средств на расчетные счета от покупателей = 583914001,75

Строка 4119 «Прочие поступления» = 11651510,00, в эту сумму входит:

- Пополнение счета с одного банка на другой внутри нашей организации = 11440150,00

- Возврат денег от банка на наш расч. счет, оплаченных нами поставщику ИП Чернову Александру Алексеевичу = 111360,00

- Поступление денег на наш расчетный счет ошибочно от сторонней организации = 100000,00

Строка 4120 «Платежи всего» = 591762720,34, в эту сумму входят:

Строка 4121 «Оплата поставщикам» = 556930196,18 – за товар (макулатура), хоз. расходы, аренда офиса, транспортные услуги, ТО оборудования.

Строка 4122 «В связи с оплатой труда работникам» = 15859761,47, в эту сумму входит:

13296312,25 – оплата труда и НДФЛ

2537786,90 – взносы страховые за сотрудников

25662,32 – взносы в ФСС за сотрудников

Строка 4123 «Проценты по долговым обязательствам» = 405373,81 – проценты оплачены в 2025 году за кредит в Альфа-Банк

Строка 4124 «Налог на прибыль» = 320850,00 перечислено в ФНС в 2025 году

Строка 4129 «Прочие платежи» = 18246538,88, в эту сумму входят:

15000,00 = перечислено на благотворительность

1294938,92 = расходы на услуги банков

100000,00 = возврат сторонней организации денег, которые нам поступили на расчетный счет в Альфа-банк

612,00 = перечислен транспортный налог

200004,65 – штраф административный перечислен в МВД

10000,00 – перечислено с расчетного счета в Альфа-Банке на расчетный счет в СберБизнес пополнение счета внутри нашей организации

11430150,00 – перечислено с расчетного счета в Альфа-Банке на расчетный счет в Райффайзенбанк пополнение счета внутри нашей организации

5195833,31 – погашен кредит в 2025 году в Альфа-Банке.

Директор ООО «ВЕКТОР» _____ / Гончаров Ю. В./

Главный бухгалтер _____ / Плющикова Э. А./