

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Вектор»»

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

1. Общие сведения о юридическом лице и его деятельности.

| | |
|----------------------------------|--|
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Вектор»» |
| Сокращенное наименование | ООО «УК «Вектор» |
| Юридический адрес | 625046, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Моторостроителей, д.9, к. 1/1 |
| ИНН/КПП | 7203446467/720301001 |
| ОГРН | 1187232008457 |
| Дата государственной регистрации | 09.04.2018 г. |
| Сведения о руководстве | Директор Черепанова Дарья Владимировна |

Обособленных подразделений нет.

Основной вид деятельности - Управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 30 человек, в том числе 2 совместителя.

Уставный капитал составляет 10 000 рублей. Единственным участником является Тушин Алексей Сергеевич с долей 100%.

Бухгалтерская отчетность Общества не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с РСБУ — Российскими стандартами бухгалтерского учета.

ООО «УК «Вектор» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Система налогообложения – УСН с объектом «доходы минус расходы» и ставкой 5%.

ООО «УК «Вектор»» применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 5/2019 «Запасы», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», а также прочие обязательные стандарты и положения.

ООО «УК «Вектор»» не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» и ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», так как вправе вести упрощенный бухучет. Организация не получала в 2025 году государственную помощь.

3. Информация об учетной политике

Учетная политика ООО «УК «Вектор»» на 2025 год утверждена приказом от 28.12.2024г.. Согласно учетной политике и в соответствии с рекомендациями для субъектов МСП (утв. Протоколом

ИПБ России от 25.04.13 № 4/13) организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность.

| Объект учета | Учетная политика | Основание |
|-------------------------------------|---|--|
| Основные средства | <p>1. Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, стоимость которых не превышает 100 000 руб. за единицу. Затраты на приобретение, создание указанных активов признаются расходами периода, в котором они понесены.</p> <p>2. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.</p> <p>3. Амортизация по объектам основных средств начисляется ежемесячно линейным способом.</p> | Пункты 5, 13, 32 и 35 ФСБУ 6/2020 |
| Материально-производственные запасы | <p>1. В себестоимость приобретенных запасов включаются только уплаченные или подлежащие уплате при приобретении запасов суммы без учета скидок и премий.</p> <p>2. Затраты на приобретение материалов отражаются на счете 10 «Материалы». Счета 15 и 16 не используются.</p> <p>3. При реализации и ином выбытии все группы запасов оцениваются по средней себестоимости.</p> <p>4. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К таким запасам относятся канцелярские принадлежности, бумага и подарки партнерам.</p> | Пункты 6, 13, 17, 26 ФСБУ 5/2019 |
| Проценты | Проценты по всем займам, в том числе связанным с приобретением, сооружением или изготовлением инвестиционного актива, учитываются в составе прочих расходов | Пункт 7 ПБУ 15/2008 |
| Расходы | Расходы на продажу товаров ежемесячно списываются в полном объеме с кредита счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 90 «Продажи» | План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н), пункт 7 ПБУ 1/2008 |

4. Инвентаризация

| Объект учета | Дата проведения инвентаризации |
|--|--------------------------------|
| Основные средства | 30.12.2025 |
| Материально-производственные запасы | 31.12.2025 |
| Касса | 30.12.2025 |
| Банковские счета | 31.12.2025 |
| Дебиторская и кредиторская задолженность | 31.12.2025 |

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

5. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

ООО «УК «Вектор» арендует офисное помещение по договору долгосрочной аренды № 8/2022-008 от 01.11.2022 года без права выкупа. Данный договор учитывается по правилам ФСБУ 25/2018 с признанием ППА – права пользования активом и обязательством по аренде. Так же в 2025 году в целях производственной необходимости приобрело два офисный помещения.

| Объект ОС | На 31 декабря 2024 (тыс. руб.) | Изменения за период (тыс. руб.) | | | На 31 декабря 2025 (тыс. руб.) |
|---|---|---------------------------------|---------|-------------|--|
| | | поступило | списано | амортизация | |
| Офис по адресу: ул. Моторостроителей, д.9, к.1/1 | Первонач. ст-ть-4380,2. Накопленная амортизация-1602,7. Балансовая ст-ть-2777,5 | | | 980,3 | Первонач. ст-ть-4380,2. Накопленная амортизация-2583 Балансовая ст-ть-1797,2 |
| Нежилое помещение по адресу: г. Тюмень, ул. Олимпийская, д.15, помещение 10 | - | 988 | | | 988 |
| Нежилое помещение по адресу: г. Тюмень, ул. Олимпийская, д.15, помещение 12 | - | 494 | | | 494 |
| Итого: | | | | | Балансовая стоимость: 3279,2 |

Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается.

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 | списано | | резерв под обесценение | изменения видов запасов | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
| | | | | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | |
| Запасы - всего | За 2025 г. | 2 | - | 89 604 | (89 297) | - | - | X | X | 308 | - |
| | За 2024 г. | 2 | - | 92 250 | (92 250) | - | - | X | X | 2 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье и материалы | За 2025 г. | 2 | - | 3 719 | (1 590) | - | - | (1 823) | - | 308 | - |
| | За 2024 г. | 2 | - | 1 264 | (1 076) | - | - | (188) | - | 2 | - |
| Готовая продукция | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Незавершенное производство | За 2025 г. | - | - | 85 885 | (87 708) | - | - | 1 823 | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 90 986 | (91 174) | - | - | 188 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные виды запасов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 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: | | | |
| Готовая продукция | - | - | - |
| Товары | - | - | - |
| Иные виды запасов | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего | - | - | - |

7. Денежные средства и денежные эквиваленты

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|-------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------|---------------------|---|------------------|
| | | | Поступило от текущих операций | платежи | | |
| | | | | от текущих операций | На уплату дивидендов и иных платежей по распределению в пользу собственников (участников) | |
| Денежные потоки от текущих операций | За 2025 г. | 4 802 | 161 279 | (164 515) | (305) | 1 261 |
| | За 2024 г. | 649 | 127 538 | (123 385) | - | 4 802 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------|---|--------|-------|----------|---|---|---|--------|---|
| (лизингу) | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | 583 | - | 222 | - | - | - | - | - | 805 | - |
| | За 2024 г. | 636 | - | - | - | (53) | - | - | - | 583 | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выполненные этапы по незавершенным работам | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 45 247 | - | 48 259 | 4 893 | (39 876) | - | - | X | 58 523 | - |
| | За 2024 г. | 43 131 | - | 37 492 | 5 521 | (40 896) | - | - | X | 45 247 | - |

8.2. 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 | 57 718 | 57 718 | 44 566 | 44 566 | 42 468 | 42 468 |
| в том числе: | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 994 | 994 | 1 947 | 1 947 | 954 | 954 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 56 724 | 56 724 | 42 619 | 42 619 | 41 514 | 41 514 |

9. Обязательства

9.1. 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) | | | | | На конец периода |
|---|------------|----------------|--|------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------------|
| | | | поступило | | списано | | переклассифицировано | |
| | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы | | |
| Долгосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 3 040 | - | - | (939) | - | - | 2 101 |
| | За 2024 г. | 3 857 | - | - | (818) | - | - | 3 040 |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | 3 040 | - | - | (939) | - | - | 2 101 |
| | За 2024 г. | 3 857 | - | - | (818) | - | - | 3 040 |
| 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. | 7 871 | 8 218 | - | (6 279) | - | - | 9 810 |
| | За 2024 г. | 18 726 | 6 464 | - | (17 319) | - | - | 7 871 |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 6 111 | 5 425 | - | (6 105) | - | - | 5 431 |
| | За 2024 г. | 17 007 | 6 111 | - | (17 007) | - | - | 6 111 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 94 | 26 | - | (11) | - | - | 109 |
| | За 2024 г. | 104 | 24 | - | (35) | - | - | 94 |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|------------|--------|-------|---|----------|---|---|--------|
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 124 | 264 | - | (11) | - | - | 377 |
| | За 2024 г. | 114 | 68 | - | (58) | - | - | 124 |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные кредиты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные займы | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Проценты по займам и кредитам | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 1 059 | 104 | - | - | - | - | 1 163 |
| | За 2024 г. | 1 157 | 15 | - | (113) | - | - | 1 059 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | - | 1 518 | - | - | - | - | 1 518 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 147 | 298 | - | - | - | - | 444 |
| | За 2024 г. | 100 | 47 | - | - | - | - | 147 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | 337 | 582 | - | (152) | - | - | 767 |
| | За 2024 г. | 244 | 199 | - | (106) | - | - | 337 |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 10 911 | 8 218 | - | (7 218) | - | X | 11 911 |
| | За 2024 г. | 22 583 | 6 464 | - | (18 137) | - | X | 10 911 |

9.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 2 073 | 6 135 | 17 042 |
| в том числе: | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 2 033 | 6 111 | 17 007 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 41 | 24 | 35 |

9.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------|----------------------|------------------|
| | | | признано | списано | | |
| | | | | погашено | как избыточная сумма | |
| Оценочные обязательства - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |

**10. Изменения капитала
за 2025 г.**

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|---|---|-------------------|--|--------|
| На 31 декабря 2023 г. | 3100 | 10 | - | - | - | - | 24 947 | 24 957 |
| Корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3110 | - | - | - | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3120 | - | - | - | - | - | - | - |
| На 31 декабря 2023 г. после корректировки | 3101 | 10 | - | - | - | - | 24 947 | 24 957 |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|---|---|-------------------|--|--------|
| За 2024 г. | | | | | | | | |
| Чистая прибыль (убыток) | 3211 | - | - | - | - | - | 16 961 | 16 961 |
| Переоценка внеоборотных активов | 3212 | - | - | - | - | - | - | - |
| Дивиденды | 3227 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего | 3230 | - | - | - | - | - | - | - |
| Реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные изменения - всего | 3240 | - | - | - | - | - | - | - |
| На 31 декабря 2024 г. | 3250 | 10 | - | - | - | - | 41 907 | 41 917 |
| На 31 декабря 2024 г. | 3200 | 10 | - | - | - | - | 41 907 | 41 917 |
| Корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3210 | - | - | - | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3220 | - | - | - | - | - | - | - |
| На 31 декабря 2024 г. после корректировки | 3201 | 10 | - | - | - | - | 41 907 | 41 917 |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|---|---|-------------------|--|--------|
| За 2025 г. | | | | | | | | |
| Чистая прибыль (убыток) | 3311 | - | - | - | - | - | 9 896 | 9 896 |
| Переоценка внеоборотных активов | 3312 | - | - | - | - | - | - | - |
| Дивиденды | 3327 | - | - | - | - | - | (350) | (350) |
| Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего | 3330 | - | - | - | - | - | - | - |
| Реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные изменения - всего | 3340 | - | - | - | - | - | - | - |
| На 31 декабря 2025 г. | 3300 | 10 | - | - | - | - | 51 453 | 51 463 |

11. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты | 3 412 | 1 239 |
| Затраты на оплату труда | 15 428 | 8 331 |
| Отчисления на социальные нужды | 3 542 | 1 629 |
| Амортизация | 980 | 980 |
| Прочие затраты | 94 392 | 98 924 |
| Итого по элементам | 117 754 | 111 103 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 117 754 | 111 103 |

12. Прочие доходы и прочие расходы.

| Наименование показателя - Доходы | За 2025 г. | За 2024 г. |
|--|--------------|--------------|
| Пени за несвоевременную оплату по жилым помещениям | 4 330 075,07 | 4 970 697,57 |
| Пени за несвоевременную оплату по нежилым помещениям | 141 774,08 | 5 759,00 |
| Штрафы, пени и неустойки к получению | 421 593,59 | 386 216,29 |
| Возмещение за перерасход мобильной связи | 1 525,00 | |
| Проценты, начисленные на остаток средств на счете | | 181,28 |
| Возмещение почтовых расходов по исковым заявлениям | | 1 056,16 |
| Возмещение материального и морального ущерба | | 719 920,00 |
| Госпошлина за подачу судебных приказов по жилым помещениям | 98 716,75 | 2 409,71 |
| Госпошлина за подачу судебных приказов по нежилым помещениям | 9 005,00 | |
| Услуга по начислению денежных средств, оплачиваемых населением за жилищные услуги (ушедшие дома) | 14,17 | |
| ИТОГО: | 5 002 703,66 | 6 243 740,01 |

| Наименование показателя - Расходы | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|--------------|--------------|
| Возмещение материального и морального ущерба | 2 627 237,00 | 2 715 711,19 |
| Возмещение судебных издержек | 104 808,08 | 3 000,00 |
| Выплаты сотрудникам за счет прибыли | 102 258,09 | 20 923,86 |
| Госпошлина | 547 664,68 | 172 680,00 |
| Госпошлина за подачу судебных приказов по жилым помещениям | 640 440,20 | 928 129,00 |
| Госпошлина за подачу судебных приказов по нежилым помещениям | 25 138,55 | 71 826,80 |
| Штрафы, пени и неустойки к уплате | 128 000,00 | 157 500,00 |
| Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком давности | | 485 933,91 |
| Плата за представление сведений из ЕГРН | | 4 560,00 |
| Лицензии, электронные ключи, ЭЦП | 2 000,00 | 3 500,00 |
| Предоставление сведений о погодных условиях 03.05.2024 в г. Тюмени | | 3 412,80 |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Материальные расходы | 20 020,80 | 34 443,00 |
| Оплата по мировому соглашению от 03.02.2025, утвержденному определен. Арбитражного суда Тюменской области от 04.02.2025 по делу № А70-18460/2024 | 55 000,00 | |
| Процентные расходы по аренде | 366 032,95 | 487 842,97 |
| Расходы на благотворительность | 331 070,00 | |
| Списание дебиторской задолженности по Решению суда | 120 464,19 | |
| Страхование общего имущества МКД | 248 118,00 | 248 118,00 |
| Услуга по начислению денежных средств, оплачиваемых населением за жилищные услуги (ушедшие дома) | 24 011,50 | 63 106,53 |
| Расходы домен | | 360,00 |
| Услуги нотариуса | | 13 800,00 |
| Услуги по экспертизе | 217 000,00 | 155 000,00 |
| Расходы на услуги банков | 117 181,61 | 65 534,03 |
| ИТОГО: | 5 726 445,65 | 5 635 382,09 |

13. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности.

Выручка ООО «УК «Вектор» за отчетный период составила 129 614 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с проведением очередной индексации платы за содержание и техническое обслуживание общего имущества МКД с 1 мая 2025 года.

Чистая прибыль за отчетный год составила 9 897 тыс. руб., а за отчетный период 2024 года – 16 961 тыс. руб.. На снижение данного показателя повлияли следующие факторы:

- признание ООО «УК «Вектор» плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) -5% на основании ФЗ от 12.07.2024 г. № 176-ФЗ;
- уменьшение обслуживаемых квадратных метров площади за счет исключения из лицензии управления МКД;
- повышение цен на оказание услуг, выполнение работ и на ТМЦ;
- увеличение расходов по обычным видам деятельности за счет расширения штата сотрудников для выполнения работ на МКД собственными силами.

ООО «УК «Вектор» уплачивает за 2025 год минимальный налог при УСН «Доходы минус расходы» - 1 240 тыс. руб.

- Доходы за 2025 г. – 124 016 563 руб.;
- Расходы за 2025 г. – 120 469 314 руб.

14. Соблюдение принципа непрерывности деятельности.

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

ООО «УК «Вектор» планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена.

Дата составления текстовых пояснений 23 марта 2026 года.

Директор

Д.В. Черепанова