

# Общество с ограниченной ответственностью

## «Вектор Интерком»

196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 9, корп.1, пом.30-Н, каб.1  
ИНН 7838401290 КПП 781001001

### ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

за 2025 год

#### 1. Основные сведения об обществе

- 1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Вектор Интерком» (далее Общество) 06 февраля 2008 года зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по г. Санкт-Петербурге за основным государственным номером 1089847046783: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 06 февраля 2008 года серия 78 № 006867974. КПП 781001001.
- 1.2 В соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серии 78 № 006867975 Обществу присвоен ИНН 7838401290.
- 1.3 Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2025 – 727 800 тыс. руб., на 31.12.2024 и на 31.12.2023г. – 727 800 тыс.руб.
- 1.4 Юридический и фактический адреса Общества:  
196128, г. Санкт-Петербург, Вн.Тер.г. Муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, дом 9, литер А, корп.1, пом.30Н, каб.1.
- 1.5 Основным видом деятельности Общества является:  
-Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (Код по ОКВЭД 70.22)
- 1.6 В 2025 г. изменился состав участников общества. С 28 августа 2025 учредителями являются: Фокин Сергей Георгиевич – владеет 66,67 %, Касимова Рейхан Анвер-Кызы– владеет 33,33 %.
- 1.7 На 31.12.2025 г. среднесписочная численность составила 1 человек. На 31.12.2024 среднесписочная была – 0,8 человека. На 31.12.2023г. – 0,5 человека.
- 1.8 Условные факты хозяйственной деятельности и судебные процессы отсутствуют.
- 1.9 Общество является субъектом малого предпринимательства с 10.11.2022 г.
- 1.10 С 01.11.2022 г. Решением единственного участника №1/22 от 31.10.2022 г. генеральным директором назначен Бурунов Эмиль Валерьевич (регистрация 03.11.2022 г.). Срок полномочий - 5 лет.

#### 2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

- 2.1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из существующих правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Законом РФ «О бухгалтерском учете № 402-ФЗ от 06.12.2011», Положений по бухгалтерскому учету и других нормативных документов по ведению учета по различным аспектам деятельности.

- 2.2 Общество применяет ПБУ 18/02.
- 2.3 План счетов, используемый обществом для учета операций финансово-хозяйственной деятельности, соответствует План счетов бухгалтерского учета, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.2000 года №94н
- 2.4 Амортизация основных средств производится линейным способом. Объекты основных средств не переоцениваются.
- 2.5 Общество создает оценочное обязательство по оплате отпусков.
- 2.6 Для подтверждения данных бухгалтерского учета применяются первичные учетные документы (включая бухгалтерскую справку), оформленные в соответствии с законодательством РФ.
- 2.7 Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости.
- 2.8 Финансовые вложения квалифицируются как краткосрочные, за исключением финансовых вложений, в отношении которых у руководства Общества не имеется намерения их реализации в краткосрочной перспективе или вложения осуществлены с намерением получать доходы по ним более одного года (например, вклады в уставные капиталы и акции дочерних и зависимых обществ, вклады в уставные капиталы или акции других организаций, паи ПИФ (паевых инвестиционных фондов)).

### **3. Бухгалтерский баланс**

#### **3.1 Финансовые вложения**

- 3.1.1 В 2025 г. ООО «Вектор Интерком» выкупило у ООО «Тверь Агропром» долю в размере 0,009% и стало единственным участником ООО «Тверь Агропром». В 2025 дважды принималось решение об увеличении уставного капитала на сумму 368 566,8 тыс.руб.
- В 2024 г. Общество приняло решение об увеличении уставного капитала дочерней компании ООО «Берег озера» (Протокол 01/24 от 03.04.2024 г.). 31 мая 2024 года прошла регистрация увеличения уставного капитала. Дополнительный вклад был полностью оплачен денежными средствами на сумму 15 780,0 тыс.руб. Теперь финансовые вложения в ООО «Берег озера» равняются 21 202,9 тыс.руб.
- 3.1.2 У Общества имеются как долгосрочные финансовые вложения, так и краткосрочные. Долгосрочные вложения в балансе представлены долями в УК и займами. Вложения в компании на 31.12.2024 г. составляли 898 865,1 тыс.руб., а на конец отчетного года – 1 267 431,9 тыс.руб. Вложения в уставные капиталы за год выросли на 41 %.
- 3.1.3 В 2024 г. долгосрочные беспроцентные займы на конец года составили 311 868 тыс.руб. В 2025 г. долгосрочные займы не выдавались. ООО «Тверь Агропром» погасило займы на сумму 233445 тыс.руб. непогашенный остаток составляет 78423 тыс.руб.
- 3.1.4 В 2025 г. было выдано краткосрочных займов на сумму 95021 тыс.руб, а погашено на 69 129,0 тыс.руб.
- 3.1.5 В связи с ликвидацией и исключением из ЕГРЮЛ 04.06.2024 г. ООО «Блоговед» (ИНН 7328511601) в июне 2024 была списана задолженность по выданным займам в размере 1065,0 тыс.руб. на финансовые результаты Общества. В 2025 г. списания финансовых вложений не было.

#### **3.2 Дебиторская задолженность**

- 3.2.1 В 2025 г. резерв по сомнительным долгам не создавался. Дебиторская задолженность на 31.12.2024 г. составила 78299 тыс.руб., на 31.12.2025 – 20419 тыс.руб. Снижение объясняется

перечислением процентов по выданным займам, а также частичным погашением долга за проданную долю в уставном капитале.

### 3.3 Заемные средства

3.3.1 Кредитные договоры с банками не заключались.

3.3.2. В 2025 г. Общество не привлекало заимствования. Погашен долгосрочный заём и частично краткосрочные. Начисленные проценты по полученным займам составили 2962,2 тыс.руб. Проценты не погашались.

3.3.3 Размер долгосрочных заёмных обязательств на 31.12.2024 г. увеличился на сумму начисленных процентов (1 164,7 тыс.руб.) за отчетный период и составляет 26 073,7 тыс. руб. Новые долгосрочные заёмные средства не привлекались.

### 3.4 Кредиторская задолженность

| Кредиторская задолженность              | На<br>31.12.2025г.<br>тыс. руб. | На<br>31.12.2024г.<br>тыс. руб. | На<br>31.12.2023г.<br>тыс. руб. |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Всего,<br/>в том числе:</b>          | <b>153</b>                      | <b>2 020</b>                    | <b>5 248</b>                    |
| Задолженность по договору уступки права |                                 | 1 968                           | 5 131                           |
| Задолженность перед поставщиками        |                                 |                                 | 75                              |
| Расчеты по налогам и взносам            | 153                             | 52                              | 42                              |

## 4. Отчет о финансовых результатах.

В текущем году доходов от обычной деятельности у Общества не было.

| Расшифровка                                         | За 2025 год    | За 2024 год    |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>2110 «Выручка», в том числе:</b>                 | -              | -              |
| <b>2120 «Себестоимость продаж», в том числе:</b>    | -              | -              |
| <b>2220 «Управленческие расходы», в том числе:</b>  | <b>(3 964)</b> | <b>(6 129)</b> |
| Расходы на оплату труда и налоги с ФОТ              | (2 414)        | (4 718)        |
| Аренда зданий и транспорта                          | (419)          | (389)          |
| Аудит, нотариальные и прочие консалтинговые услуги  | (985)          | (983)          |
| Расходы на программное обеспечение                  | (9)            | (8)            |
| Прочие расходы                                      | (137)          | (31)           |
| <b>2310 Доходы от участия в других организациях</b> |                |                |
| <b>2320 «Проценты к получению», в том числе:</b>    | <b>11 049</b>  | <b>8 887</b>   |
| Проценты по выданным займам                         | 9 595          | 7 912          |
| Проценты по депозиту                                | 1 454          | 975            |
| <b>2330 «Проценты к уплате»</b>                     | <b>(2 962)</b> | <b>(2 477)</b> |
| <b>2340 «Прочие доходы», в том числе:</b>           | <b>115 500</b> | <b>9</b>       |
| Доходы от продажи доли в уставном капитале          |                |                |

|                                                                                  |             |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Финансовая помощь от дочерней компании                                           | 115 500     |                |
| Прочие доходы                                                                    |             | 9              |
| <b>2350 «Прочие расходы», в том числе:</b>                                       | <b>(48)</b> | <b>(1 904)</b> |
| Стоимость проданной доли в уставном капитале                                     |             |                |
| Списанная дебиторская задолженность (прощение долга)                             |             | (1 181)        |
| Списание стоимости вложений в уставный капитал в связи с ликвидацией организации |             |                |
| Вклады в имущество                                                               |             | (500)          |
| Прочие расходы                                                                   | (48)        | (223)          |

## 5. Расчеты по налогу на прибыль

Обществом в текущем году получен чистая прибыль в размере 118 556 тыс.руб. В декабре 2024 г. в связи с увеличением ставки налога на прибыль до 25% с 2025 г. , был произведен пересчет отложенных налоговых активов и обязательств, а также списаны отложенные активы по резервам сомнительных долгов.

| Расшифровка                                | За 2025 г.     | За 2024 г.     |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b> | <b>119 575</b> | <b>(1 614)</b> |
| <b>Налог на прибыль</b>                    |                |                |
| <b>Текущий налог на прибыль</b>            | <b>(515)</b>   |                |
| <b>Отложенный налог на прибыль</b>         | <b>(503)</b>   | <b>(3 724)</b> |
| <b>Чистая прибыль (убыток)</b>             | <b>118 556</b> | <b>(5 338)</b> |

## 6. Отчет о движении денежных средств

- 6.1 В Отчете о движении денежных средств по строке 4122 отражена оплата труда работникам с учетом НДФЛ и она составила 2 391 тыс.руб. Сальдо денежных потоков за отчетный период имеет отрицательное значение 7 тыс.руб.

## 7. Информация об операциях со связанными сторонами.

1. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор ООО «Вектор Интерком» Бурунов Эмиль Валерьевич (с 01.11.2022 г.) также является:

- ЕИО (Генеральным директором) в ООО «Палладиум», ООО «КьюБ» ;
- Участник – ООО «Палладиум» (100%), ООО «Премииум ДеЮр» (80%), ООО «КьюБ» (100%);
- Участник и Генеральный директор в АО «УН» - владение 100%.
- Участник и Генеральный директор в АО «УП» - владение 5%.

2. На 31.12.2025 Участниками ООО «Вектор Интерком» являются:

Фокин Сергей Георгиевич – 66,67%.

Касимова Рейхан Анвер-Кызы– 33,33 %.

3. Совет директоров в ООО «Вектор Интерком» не сформирован;

4. Дочерние общества:

ООО «Тверь Агропром» - доля в уставном капитале ООО «Тверь Агропром» составляет 100,0%.

ООО «Берег озера» - размер доли в уставном капитале равен 92,83%.

5. Зависимые общества на 31.12.2025 г.: ООО «Берег озера» и ООО «Тверь Агропром».

7.1 В 2025 Общество не перечисляло на расчетный счет организации вклады в имущество. В 2025 г. дочерняя организация ООО «Тверь Агропром» вернула ранее полученные вклады в имущество в размере 115 500 тыс.руб. на основании Решения единственного участника № 04/25 от 30.09.2025 г.

7.2 Операции с долями в уставных капиталах дочерних Обществ **в 2025 году:**

| Эмитент              | Балансовая стоимость на начало года, тыс. руб. | Увеличение, тыс. руб. | Уменьшение капитала тыс. руб. | На конец года                   |                 |
|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                      |                                                |                       |                               | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Процент доли, % |
| ООО «Берег озера»    | 21 203                                         |                       |                               | 21 203                          | 92,83           |
| ООО «Тверь Агропром» | 877 662                                        | 368 567               |                               | 1 246 229                       | 100             |

19 декабря 2023 г. был завершен процесс реорганизации в форме выделения и ООО «Арт Вектор» было зарегистрировано.

В связи с реорганизацией произошло уменьшение уставного капитала ООО «Вектор Интерком» до 727 800 тыс.руб. Регистрация уменьшения уставного капитала Общества датирована 23.01.2024 г. Отражено уменьшение уставного капитала в учете Общества датой регистрации новой организации ООО «Арт Вектор», т.е. 19.12.2023 г.

Данные о реорганизации нашли свое отражение в «Отчете об изменении капитала».

7.3. Операции с дочерней организацией ООО «Тверь Агропром» в 2025 г.:

Погашения займов и процентов на сумму 354 968 тыс.руб., в т.ч. проценты 63345 тыс.руб. Новые займы не выдавались.

7.4. Общество имеет задолженность перед учредителем Фокиным С.Г. по долгосрочному процентному договору займа №1-1004 от 10.04.2018 г. на 31 декабря 2024 г. задолженность по займу вместе с начисленными процентами составляет 22 978 тыс.руб., в т.ч. проценты 6913,9 тыс.руб. В 2025 г. Общество погасило заём полностью в размере 16064 тыс.руб. Остались неперечисленными только проценты в размере 7 310 тыс.руб. Начисленные проценты отражены по строке 2330 «Отчета о финансовых результатах». Также имеется задолженность по процентам по Договору займа 1803-01 от 15.03.2018 г. перед вторым учредителем Касимовым У.М.Оглы в размере 3 095,2 тыс.руб.

7.5. Операции с дочерней организацией ООО «Берег озера»:

В 2025 г. Общество выдало краткосрочные займы на сумму 5741 тыс.руб. Доход от процентов составил 80 тыс.руб. Доходы отражены по строке 2320 «Отчета о финансовых результатах».

## **8. Прочая информация.**

8.1 На 31.12.2025 г. Общество не имеет выданных обеспечений, поручительств и обязательств по векселям, залогам и кредитам.

8.2 Оценочные обязательства Общества представляют собой оценочные обязательства по оплате отпусков. В бухгалтерском балансе данные суммы отражены по строке 1540 «Оценочные обязательства» в сумме 177,4 тыс. руб. на 31.12.2024г., в сумме 225,1 тыс. руб. на 31.12.2025 г.

8.3 События после отчетной даты отсутствуют. Судебных разбирательств, исков нет.

8.4 В 2025-2023 годах в Обществе проходили камеральные проверки по следующим налогам: налогу на прибыль, НДФЛ, страховые взносы. Штрафные санкции не применялись.

8.5 Общество не располагает информацией о прочих условных фактах хозяйственной деятельности, которые могут привести к возникновению оценочных обязательств, условных активов и обязательств.

8.6 Выплаты управленческому персоналу, а именно генеральному директору Бурунову Э.В., в 2025 г. ограничивались выплатой вознаграждений в соответствии с трудовыми договорами и составили 999,5 тыс. руб., включая взносы на социальное страхование – 180,9 тыс.руб.

**Генеральный директор**

**Бурунов Э.В.**

**26.03.2026 г.**