

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
ООО «Вектор 37» на 01.01.2026 г.**

I. Общие сведения

1.1. Общая информация об организации.

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью "Вектор 37".

Форма собственности: общество с ограниченной ответственностью, частное.

ООО "Вектор 37" зарегистрировано по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа: 153002, Иваново, пер. Посадский, д. 4 офис 309С.

Почтовый адрес: 153035, Иваново, ул. Лежневская, д. 117 офис 410.

1.2. ООО "Вектор 37" зарегистрировано 03 июля 2023 года, в штате числятся 7 человек.

1.3. Информация об исполнительных и контрольных органах Общества.

Исполнительный орган Общества: Постников Егор Ильич - директор. После 18.03.2026г. Попков Дмитрий Михайлович - директор.

1.4. Список аффилированных лиц ООО "Вектор 37"

Попков Дмитрий Михайлович – лицо, являющееся владельцем 100% доли Уставного капитала общества.

1.5. Весь Уставный капитал общества по состоянию на 01.01.2026 года оплачен денежными средствами.

1.6. Бухгалтерская отчетность ООО "Вектор 37" за 2025 г. сформирована исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

1.7. На 01.01.2026 изменения в учетную политику не вносились.

1.8. Вид деятельности общества оказание образовательных услуг.

1.9. ООО «Вектор 37» вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н. (Основание: п. 3 ПБУ 8/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н. (Основание: п. 2 ПБУ 18/02);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н. (Основание: п. 3 ПБУ 11/2008);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 N 143н. (Основание: п. 2 ПБУ 12/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н. (Основание: п. 3.1 ПБУ 16/02).

II. Финансовая деятельность

2.1. Актив баланса

2.1.1 По статье Нематериальные активы на 31.12.2026 г. остаточная стоимость НМА (ноу-хау, товарный знак и комплекс исключительных средств) составляет 1757 тыс. руб.

По статье Основные средства на 31.12.2025 г. остаточная стоимость составляет 326 тыс.руб.

По статье ППА (автомобили, взятые в лизинг) на 31.12.2025 г. остаточная стоимость 5518 тыс. руб.

2.1.2 По статье Финансовые и другие оборотные активы на 01.01.2026 г. числится дебиторская задолженность в сумме 562,8 тыс. руб., в т.ч.

- Авансы выданные поставщикам – 530,8 тыс. руб.

- Сальдо ЕНС - 32,0 тыс. руб.

2.1.3 По статье «Денежные средства» активы на 01.01.2026 г. составили 163 тыс. руб.;
в т. ч. - расчетный рублевый счет - 163 тыс. руб.

2.1.4 Активы баланса в 2025 году увеличились на 7489 тыс. руб. и на 01.01.2026 года составили 8326 тыс. руб.

2.2. Пассив баланса

2.2.1 Уставный капитал ООО "Вектор 37" на 01.01.2026 года не изменился и составляет 10 тыс. руб.

2.2.2 По статье «Нераспределенная прибыль» пассивы на 01.01.2026г. уменьшились, убыток составил 6755 тыс. руб.

2.2.3. По статье «Долгосрочные заемные средства» задолженность за займам составила в сумме 5031,1 тыс. руб.

2.2.4 По статье «Кредиторская задолженность» пассивы на 01.01.2026г. составили 10040 тыс. руб., в т.ч.

Долгосрочная кредиторская задолженность по лизингу - 4678 тыс.руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность - 5362 тыс. Руб., в том числе

- Расчеты с покупателями (авансы полученные) - 4940,7 тыс. руб.

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 284,9 тыс. руб.

- Задолженность по налогам и взносам - 136,4 тыс. руб.

Транспортный налог - 1 тыс. руб.

УСН - 69,7 тыс. руб.

Страховые взносы - 65,7 тыс. руб.

2.2.5 Пассивы баланса за 2025 год увеличились на 7489 тыс. руб. и на 01.01.2026 года составили 8326 тыс. руб.

Директор

Попков Д.М.