



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ВЕКТОР»

Юрид.адрес: РФ, 423259, РТ, г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 37, кв. 31; *факт.адрес:* РТ, г. Лениногорск, ул. Трубная, д.15, строен.13; ОГРН 1141689000210; ИНН 1649021358; КПП 164901001; р/с 40702810562000028653; БИК 049205603; к/сч 30101810600000000603 в Дополнительном офисе №8610/0503 ПАО Сбербанк, тел.: 89172720993

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2025год

г. Лениногорск

«31» марта 2026г.

1. Информация об организации

Среднегодовая численность работающих за отчетный период - 3
Размер уставного капитала организации 10 000 (десять тысяч) рублей.

Основной вид деятельности организации: 25.62 – Обработка металлических изделий механическая.

2. Информация о финансовом положении организации, сопоставимости данных за отчетный год.

Официальные данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации:

Затраты на производство (расходы на продажу)

Материальные затраты 3 786 921,56

Расходы на оплату труда 1 087 406,61

Отчисления на социальные службы 340 358,28

Амортизация 328 228,67

Прочие затраты 5 855 337,37

Итого по элементам 11 398 252,49

Изменение остатков, (прирост (-), уменьшение (+) незавершенного производства, готовой продукции - 1 317 155,01

Итого расходы по обычным видам деятельности 10 081 097,48

Основные средства 3 431 917,33

В том числе: Основные средства, пригодные к использованию 3 151 750,66

Оборудование к установке 280 166,67

Запасы: 1 199 084,52

В том числе: Сырье и материалы 1 179 306,24

Товары 19 778,28

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 991,95

Дебиторская задолженность 2 260 205,34

Расчеты с покупателями и заказчиками 1 011 150,55

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 589 774,19

Расчеты по налогам и сборам 263 359,72
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 1 274,41
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 91 790,80
Денежные средства и денежные эквиваленты 408 634,54
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 6 722 816,95
Заемные средства (в том числе долгосрочные займы) 60 000,00
Кредиторская задолженность 508 016,73
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 10 320,60
Расчеты с покупателями и заказчиками 64 366,23
Расчеты по налогам и сборам 349 637,79
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС 9 576,77
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 50 039,91
Расчеты с подотчетными лицами 24 075,43
Выручка 15 646 770,00
Себестоимость продаж -2 797 746,05
Валовая прибыль (убыток) 12 849 023,95
Управленческие расходы -7 283 102,26
Прибыль (убыток) от продаж 5 565 921,69
Прочие доходы 6 976,78
В том числе: Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг 5 986,78
Прочие расходы -1 451 513,93
В том числе: Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг -1 388 594,96
Иная операционная деятельность -62 918,97
Прибыль (убыток) до налогообложения 4 121 384,54
Налог на прибыль -1 048 517,32
Чистая прибыль (убыток) 3 072 867,22
Величина капитала на 31 декабря 2023 г. 3 149 501,70 (нераспр.прибыль) +УК 10 000,00
Увеличение капитала за 2024г. – 500 706,14
Величина капитала на 31 декабря 2024г. 3 650 207,84 (нераспр.прибыль) +УК 10 000,00
Увеличение капитала за 2025г. 3 072 609,11
Величина капитала на 31 декабря 2025г 6 722 816,95 (нераспр.прибыль) +УК 10 000,00
Итого: 6 732 816,95

Отчет о движении денежных средств

Поступления всего 15 739 142,49

В том числе: от продажи продукции, товаров, выполнении работ, оказания услуг 15 709 231,67

Прочие поступления 29 910,82

Платежи всего 15 733 923,57

В том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги -12 582 916,57

В связи с оплатой труда работников -939 417,50

Прочие платежи -2 211 589,50

Сальдо денежных потоков от текущих операций 5 218,92

Получение кредитов и займов 382 000,00

Платежи всего (в связи с погашением возврата кредитов и займов) -322 000,00

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 60 000,00

Остаток денежных средств на начало периода 343 415,62

Остаток денежных средств на конец периода 408 634,54

Ген.директор _____ /Н.Б.Дамадаев/
ООО «Вектор»

Главный бухгалтер _____ /не предусмотрен/