ООО «Кристалл»
ИНН 4345374685 КПП 434501001
610046, Кировская обл., г. Киров, ул. Герцена, д.91, кв. 6
Тел. +7(922)975-27-14, Сот. +7(922)914-63-16
Email: stimate@bk.ru
Банковские реквизиты:
КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СБЕРБАНК
Корсчет 30101810500000000609
в ОТДЕЛЕНИИ КИРОВ БАНКА РОССИИ
Р/сч. 40702810527000001154

Исх. № 01 от 28.03.2025

Пояснительная записка к отчетности за 2024 год.

ООО «Кристалл» направляет пояснительную записку к отчетности за 2024 года.

По итогам 2024 года чистая прибыль составляет 450 000 рублей 00 копеек.

1. Задолженность покупателей перед ООО «Кристалл» на 01.01.2025 года составляет 152125,00 рублей, задолженность состоит из неоплаченных счетов за услуги 2024 года. Причина – дефицит бюджета в 3-4 квартале 2024 года.
2. Задолженность ООО «Кристалл» перед поставщиками на 01.01.2025 отсутствует.
3. Основным видом деятельности ООО «Кристалл» является ОКВЭД 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения. Составляющий 100% валюты баланса.
4. **Задолженность перед налоговыми органами по счетам 68.01 и 69.11 отсутствует на 01.01.2025 года. Задолженность по счету 69.09 объясняется тем, что суммы страховых взносов перечислены в декабре 2024 остаются на счете 68.90 и будут зачтены 28.01.2025 года. Все налоги по зарплате за декабрь 2024 перечислялись в ФНС в декабре 2024 года.**
5. Кредитовое сальдо по счету 68.12 составляющее 19339,00 рублей сумма, подлежащая к уплате за 2024 год, в январе 2025 года налога на доходы 6% УСН. (Уплачена 15.01.2025 п/п №1)
6. Средства на участие в «Аукционах» на площадке Сбербанка и других площадках, находятся на специальном счете 55.04, средства для обеспечения контрактов на счете 76.09, эти суммы не учитывается в доходах ООО «Кристалл», являются средствами обеспечения исполнения контрактов ООО «Кристалл».
7. Разница между строкой 2110 отчета о финансовом результате и строкой 113 раздела 2.1.1 Декларации по УСН, вытекает из того, что 2110 строка берется с дебета счета 90.01 – выручка, что в свою очередь равняется счету дебету счета 62.01 – 3045025,00 р., а в декларации по УСН сумма строки 113 раздел 2.1.1. берется по фактическому поступлению доходов на расчетный счет с дебета счетов 51 и 55.04 подлежащих налогообложению равная 3140400,44 р., сумма складывается из поступления на счет 51 в размере 3202000,00 р плюс поступление на счет 55.04 в размере 0,44 р. проценты по счету 55.04, минус возвраты обеспечения контракта 61600,00 р., суммы которые не облагаются налогом на доходы (3202000,00 р. + 0,44 р.) – (61600, 00 р.) = 3140400,44р.
8. ООО «Кристалл» находится на упрощенной системе налогообложения 6% и не ведет учет НДС, не выставляет счета с НДС, так как доходы ООО «Кристалл» по УСН за 2024 год не превысили 60 млн рублей.

К пояснительной записке прилагаются расшифровки основных оборотов за 2024 год по счетам: 26, 51, 55, 60, 62, 68,69, 70, 76, 91 в количестве 10 листов.

С Уважением,
Директор ООО «Кристалл» Лазин А.В.



ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Статьи затрат	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
26			1 895 879,42	1 895 879,42		
<...>			3 520,00	3 520,00		
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			2 012,00	2 012,00		
Материальные расходы			582 547,42	582 547,42		
Оплата труда			1 006 000,00	1 006 000,00		
Страховые взносы			301 800,00	301 800,00		
Итого			**1 895 879,42**	**1 895 879,42**		

Ответственный: Директор (должность) (подпись) Лаухин Д.В. (расшифровка подписи)

ООО "КРИСТАЛЛ" РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ" ИНН 4345374665 ОГРН 1134345029345 г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Статьи движения денежных средств	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
51	163 413,56		3 202 000,00	2 605 979,16	759 434,40	
Возврат залогового обеспечения контракта			61 600,00			
Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов				614 447,80		
Оплата труда				875 220,00		
Перечисление залогового обеспечения контракта				40 365,00		
Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг			3 140 400,00			
Расходы на услуги банка				7 437,54		
Расчеты по подотчетным суммам				259 508,82		
Снятие наличных для выдачи подотчет.				282 000,00		
Уплата налогов и сборов				527 000,00		
Итого	**163 413,56**		**3 202 000,00**	**2 605 979,16**	**759 434,40**	

Ответственный: Директор (должность) _____ (подпись) Лаухин А.В. (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ" ИНН 4345374685 ОГРН 1134345029345 г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 55 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Банковские счета	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи движения денежных средств						
55	5 417,67		4 000,44	6 016,00	3 402,11	
55.04	5 417,67		4 000,44	6 016,00	3 402,11	
40702810527000009541, КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СБЕРБАНК	5 417,67		4 000,44	6 016,00	3 402,11	
Возврат залогового обеспечения контракта			0,44			
Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов				5 905,00		
Перечисление залогового обеспечения контракта			4 000,00			
Расходы на услуги банка				111,00		
Итого	**5 417,67**		**4 000,44**	**6 016,00**	**3 402,11**	

Ответственный: Директор (должность) (подпись) Лаухин Д.В. (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ" ИНН 4345374685 ОГРН 1134345029345 г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60			622 217,80	622 217,80		
60.01			600 497,80	600 497,80		
АГЗРТ АО			5 905,00	5 905,00		
ООО "Компания СБиС-Вятка"			16 200,00	16 200,00		
ООО "НПО "Криста"			574 160,00	574 160,00		
ООО "Ситилинк"			3 520,00	3 520,00		
РТС-тендер ООО			712,80	712,80		
60.02			21 720,00	21 720,00		
АГЗРТ АО			2 000,00	2 000,00		
ООО "Компания СБиС-Вятка"			16 200,00	16 200,00		
ООО "Ситилинк"			3 520,00	3 520,00		
Итого			**622 217,80**	**622 217,80**		

Ответственный: Директор (должность) _____ (подпись) Лаулин А. В (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ" ИНН 4345374685 ОГРН 1134345029345 г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62	247 500,00		3 045 025,00	3 140 400,00	152 125,00	
62.01	247 500,00		3 045 025,00	3 140 400,00	152 125,00	
КОГБУ для детей-сирот "ЦПД имени Г.С.Плюснина с. Верховонданка Даровского района"			52 000,00	52 000,00		
КОГБУЗ "Верхошижемская ЦРБ"			104 000,00	104 000,00		
КОГБУЗ "Даровская ЦРБ"			165 000,00	165 000,00		
КОГБУЗ "Кировская городская больница N 9"			544 500,00	544 500,00		
КОГБУЗ "Лузская ЦРБ"			130 000,00	130 000,00		
КОГБУЗ "Малмыжская ЦРБ"			104 000,00	104 000,00		
КОГБУЗ "Мурашинская ЦРБ"			165 000,00	165 000,00		
КОГБУЗ "Немская Центральная районная больница"			52 000,00	52 000,00		
КОГБУЗ "Орловская ЦРБ"			182 000,00	182 000,00		
КОГБУЗ "Пижанская ЦРБ"			78 000,00	78 000,00		
КОГБУЗ "Свечинская ЦРБ"			78 000,00	78 000,00		
КОГБУЗ "Советская ЦРБ"			231 000,00	182 875,00	48 125,00	
КОГБУЗ «Нолинская ЦРБ»	33 000,00		78 000,00	91 500,00	19 500,00	
КОГБУЗ «Оричевская ЦРБ»	214 500,00		338 000,00	468 000,00	84 500,00	
КОГКБУЗ "Центр кардиологии и неврологии"			444 125,00	444 125,00		
КОГОБУ СШ пгт Даровской			55 000,00	55 000,00		
МКУ ЦБ МУО (Орловское РУО)			52 000,00	52 000,00		
Управление образования администрации Даровского района			114 400,00	114 400,00		
УПРАВЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ НЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА			78 000,00	78 000,00		
Итого	**247 500,00**		**3 045 025,00**	**3 140 400,00**	**152 125,00**	

Ответственный: Директор (должность) _____ (подпись) Лаптев Д. В. (расшифровка подписи)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ" ИНН 4345337465 ОГРН 1134345029345 г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Виды платежей в бюджет (фонды)	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Период						
68		17 535,00	748 176,00	725 830,00	24 150,00	19 339,00
68.01			130 780,00	130 780,00		
Налог (взносы): начислено / уплачено			130 780,00	130 780,00		
Обороты за Январь 24				10 465,00		10 465,00
Обороты за Февраль 24		10 465,00	10 465,00	10 465,00		10 465,00
Обороты за Март 24		10 465,00	10 465,00	10 465,00		10 465,00
Обороты за Апрель 24		10 465,00		10 465,00		20 930,00
Обороты за Май 24		20 930,00	20 930,00	10 465,00		10 465,00
Обороты за Июнь 24		10 465,00	10 465,00	10 465,00		10 465,00
Обороты за Июль 24		10 465,00	10 465,00	10 465,00		10 465,00
Обороты за Август 24		10 465,00	10 465,00	10 465,00		10 465,00
Обороты за Сентябрь 24		10 465,00	10 465,00	10 465,00		10 465,00
Обороты за Октябрь 24		10 465,00	10 465,00	10 465,00		10 465,00
Обороты за Ноябрь 24		10 465,00	10 465,00	15 665,00		15 665,00
Обороты за Декабрь 24		15 665,00	26 130,00	10 465,00		
68.12		17 535,00	92 408,00	94 212,00		19 339,00
Налог (взносы): начислено / уплачено		17 535,00	92 408,00	94 212,00		19 339,00
Обороты за Март 24		17 535,00	17 535,00	29 085,00		29 085,00
Обороты за Май 24		29 085,00	29 085,00			
Обороты за Июнь 24				23 802,00		23 802,00
Обороты за Июль 24		23 802,00	23 802,00			
Обороты за Сентябрь 24				21 986,00		21 986,00
Обороты за Октябрь 24		21 986,00	21 986,00			
Обороты за Декабрь 24				19 339,00		19 339,00
68.90			524 988,00	500 838,00	24 150,00	
Итого		**17 535,00**	**748 176,00**	**725 830,00**	**4 811,00**	
Итого развернутое		**17 535,00**	**748 176,00**	**725 830,00**	**24 150,00**	**19 339,00**

Ответственный: Директор (должность) _____ (подпись) Ларин Р.В. (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ" ИНН 4345374685 ОГРН 1134345029345 г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Виды платежей в бюджет (фонды)	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Период						
69			279 662,00	303 812,00		24 150,00
69.09			277 650,00	301 800,00		24 150,00
Налог (взносы): начислено / уплачено			277 650,00	301 800,00		24 150,00
Обороты за Январь 24				24 150,00		24 150,00
Обороты за Февраль 24		24 150,00	24 150,00	24 150,00		24 150,00
Обороты за Март 24		24 150,00	24 150,00	24 150,00		24 150,00
Обороты за Апрель 24		24 150,00		24 150,00		48 300,00
Обороты за Май 24		48 300,00	48 300,00	24 150,00		24 150,00
Обороты за Июнь 24		24 150,00	24 150,00	24 150,00		24 150,00
Обороты за Июль 24		24 150,00	24 150,00	24 150,00		24 150,00
Обороты за Август 24		24 150,00	24 150,00	24 150,00		24 150,00
Обороты за Сентябрь 24		24 150,00	24 150,00	24 150,00		24 150,00
Обороты за Октябрь 24		24 150,00	24 150,00	24 150,00		24 150,00
Обороты за Ноябрь 24		24 150,00	24 150,00	36 150,00		36 150,00
Обороты за Декабрь 24		36 150,00	36 150,00	24 150,00		24 150,00
69.11			2 012,00	2 012,00		
Налог (взносы): начислено / уплачено			2 012,00	2 012,00		
Обороты за Январь 24				161,00		161,00
Обороты за Февраль 24		161,00	161,00	161,00		161,00
Обороты за Март 24		161,00	161,00	161,00		161,00
Обороты за Апрель 24		161,00	161,00	161,00		161,00
Обороты за Май 24		161,00	161,00	161,00		161,00
Обороты за Июнь 24		161,00	161,00	161,00		161,00
Обороты за Июль 24		161,00	161,00	161,00		161,00
Обороты за Август 24		161,00	161,00	161,00		161,00
Обороты за Сентябрь 24		161,00	161,00	161,00		161,00
Обороты за Октябрь 24		161,00	161,00	161,00		161,00
Обороты за Ноябрь 24		161,00	161,00	241,00		241,00
Обороты за Декабрь 24		241,00	402,00	161,00		
Итого			**279 662,00**	**303 812,00**		**24 150,00**

Ответственный: Директор (должность) _____ (подпись) Лагин Д. В. (расшифровка подписи)

ООО "КРИСТАЛЛ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ" РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИНН 4345374685 ОГРН 1134345029345 г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Работники организаций	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Период						
70			1 006 000,00	1 006 000,00		
Лазин Александр Викторович			1 006 000,00	1 006 000,00		
Обороты за 31.01.24			10 465,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за 01.02.24		70 035,00	70 035,00			
Обороты за 29.02.24			10 465,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за 11.03.24		70 035,00	70 035,00			
Обороты за 31.03.24			10 465,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за 03.04.24		70 035,00	70 035,00			
Обороты за 30.04.24			10 465,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за 08.05.24		70 035,00	70 035,00			
Обороты за 31.05.24			10 465,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за 03.06.24		70 035,00	70 035,00			
Обороты за 30.06.24			10 465,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за 04.07.24		70 035,00	70 035,00			
Обороты за 31.07.24			10 465,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за 01.08.24		70 035,00	70 035,00			
Обороты за 31.08.24			10 465,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за 02.09.24		70 035,00	70 035,00			
Обороты за 30.09.24			10 465,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за 01.10.24		70 035,00	70 035,00			
Обороты за 31.10.24			10 465,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за 01.11.24		70 035,00	70 035,00			
Обороты за 30.11.24			15 665,00	120 500,00		104 835,00
Обороты за 02.12.24		104 835,00	70 035,00			34 800,00
Обороты за 05.12.24		34 800,00	34 800,00			
Обороты за 25.12.24			70 035,00		70 035,00	
Обороты за 31.12.24	70 035,00		10 465,00	80 500,00		
Итого			1 006 000,00	1 006 000,00		

Ответственный: Директор (должность) _____ (подпись) Лазин А.В. (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ" ИНН 4345374685 ОГРН 1134345029345 г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76	79 722,50		56 220,44	61 600,44	74 342,50	
76.09	79 722,50		56 220,44	61 600,44	74 342,50	
АГЗРТ АО	5 142,50		12 000,00		17 142,50	
КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СБЕРБАНК			0,44	0,44		
КОГБУЗ "Кировская городская больница N 9"	24 200,00			24 200,00		
КОГБУЗ "Мурашинская ЦРБ"			8 250,00		8 250,00	
КОГБУЗ "Немская Центральная районная больница"			2 970,00		2 970,00	
КОГБУЗ "Советская ЦРБ"	12 980,00		9 625,00		22 605,00	
КОГКБУЗ "Центр кардиологии и неврологии"	37 400,00		23 375,00	37 400,00	23 375,00	
Итого	79 722,50		56 220,44	61 600,44	74 342,50	

Ответственный: Директор (должность) (подпись) Лаухин Д.В (расшифровка подписи)



ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
91			15 097,60	15 097,60		
91.01			0,44	0,44		
91.02			7 548,54	7 548,54		
91.09			7 548,62	7 548,62		
Итого			**15 097,60**	**15 097,60**		

Ответственный: Директор (должность) _____ (подпись) Лаухин Д.В. (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ" ИНН 4345374535 ОГРН 1134345029345 г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ