

Пояснительная записка

1. Общие сведения о деятельности

Организация ООО «Кристалл» в отчетном периоде осуществляла управление многоквартирными домами (МКД). С 1 ноября 2025 года все МКД, находившиеся в управлении, на основании решений общих собраний собственников помещений переданы в другую управляющую организацию. С указанной даты деятельность по управлению домами не ведется, однако организация не ликвидирована и продолжает расчеты с кредиторами, а также исполняет обязательства по передаче целевых средств.

2. Арест расчетного счета

В отношении организации возбуждены исполнительные производства: 383294/25/24090-ИП от 19.09.2025, 386331/25/24090-ИП от 23.09.2025, 11796/26/24090-ИП от 23.09.2025, 439624/25/24090-ИП от 31.10.2025 386331/25/24090-СД находящиеся на исполнении в ОСП по г. Минусинску и Минусинскому району. В рамках данных производств наложен арест на расчетный счет организации.

Кредиторская задолженность в сумме 593 тыс. руб., отраженная в балансе по строке «Краткосрочная кредиторская задолженность», представляет собой задолженность по исполнительным документам (взыскание по решению суда).

3. Специальный счет капитального ремонта

На 31 декабря 2025 года на специальном счете для формирования фонда капитального ремонта, открытом в соответствии со ст. 175 Жилищного кодекса РФ, остаток денежных средств составляет 2 631 тыс. руб.

Указанные средства являются собственностью собственников помещений в МКД, носят строго целевой характер и не могут быть направлены на погашение обязательств самой организации.

В связи с передачей домов в управление иной организации данные средства подлежат перечислению новой управляющей компании. В бухгалтерском балансе они отражены в составе «Других краткосрочных обязательств».

4. Отчет о финансовых результатах

За 2025 год выручка от оказания услуг по управлению МКД составила 1 462 тыс. руб., расходы по обычной деятельности – 1 461 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного периода составила 1 тыс. руб. Налог на прибыль не начислялся в связи с отсутствием налогооблагаемой базы по итогам налогового периода (использование упрощенной системы налогообложения). Полученная прибыль направлена на покрытие части убытка, накопленного в предыдущие периоды.

5. Отчет о целевом использовании средств

Остаток целевых средств (средств капитального ремонта) на начало 2025 года составлял 1 922 тыс. руб. За отчетный год на специальный счет поступили взносы собственников в сумме 709 тыс. руб. Расходование средств не производилось (работы по капитальному ремонту в 2025 году не выполнялись).

Остаток на конец года 2 631 тыс. руб. соответствует данным бухгалтерского баланса по строке «Другие краткосрочные обязательства» и подтверждается выпиской по специальному счету.

6. Финансовое положение организации

Капитал организации на конец 2025 года имеет отрицательное значение (-218 тыс. руб.). Это обусловлено превышением суммы обязательств (включая кредиторскую задолженность по исполнительному производству и средства капитального ремонта, не принадлежащие организации) над активами.

Указанное состояние отражает реальное финансовое положение организации, связанное с прекращением деятельности по управлению домами и наличием неисполненных обязательств перед бюджетом и иными кредиторами.

7. События после отчетной даты

В январе 2026 года организация приступила к процедуре перечисления остатков средств капитального ремонта на специальный счет новой управляющей компании. Также ведутся переговоры с взыскателем по урегулированию задолженности в рамках исполнительного производства.

Руководитель Кислицина Л.П