

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «КристаллКлининг» за 2025 год

С 01.01.2024 г. ООО «КристаллКлининг» применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с гл. 26.2 НК РФ, что подтверждается копией информационного письма МИФНС России № 14 по Свердловской области от 24.11.2023 № 288.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «КристаллКлининг» зарегистрировано ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбург 24.05.2007. Свидетельство о госрегистрации № 1076632001247, ИНН 6632026082, КПП 668001001, юридический адрес: г. Серов, ул. Фестивальная, 37.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо Т.А. Медведева.
3. Основной вид деятельности: деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая ОКВЭД 81.22.
4. Списочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 г. составила 43 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «КристаллКлининг» утверждена приказом директора Медведевой Т.А. от 26.04.2018 № 32/2. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая» — 29 404 тыс. рублей;
- по прочим видам деятельности — 10 200 тыс. рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции:

- Амортизация ОС: 689 тыс. рублей;
- Приобретение расходных: 2 008 тыс. рублей;
- Фонд оплаты труда с отчислениями: 33 246 тыс. рублей;
- Оплата б/л листа за счет работодателя 80 тыс. рублей;
- Аренда помещений: 1861 тыс. рублей;
- Энергозатраты: 675 тыс. рублей.
- Содержание автотранспорта 1318 тыс. рублей;
- Услуги сторонних организаций 541 тыс. рублей;
- Охрана труда 160 тыс. рублей;
- Прочие 271 тыс. рублей.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г.

Дебиторская задолженность (расшифровка к строкам 230, 240 бухгалтерского баланса)

Контрагенты	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	изменение за период
1. Покупатели Всего по покупателям	3847	2833	-1014
2. Поставщики Всего по поставщикам	40	48	8
3. Налоги и платежи Всего	243	257	14
4. Внебюджетные фонды Всего			
5. Персонал			
6. Прочие дебиторы			
ИТОГО задолженность	4130	3138	-992

Кредиторская задолженность (расшифровка к строке 620 бухгалтерского баланса)

Контрагенты	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	изменение за период
2. Поставщики Всего по поставщикам	168	203	35
3. Налоги и платежи Всего	397	269	-128
4. Внебюджетные фонды Всего	823	646	-177
5. Персонал	517	594	77
6. Прочие кредиторы	41	11	-30
ИТОГО задолженность	1946	1723	-223

5. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2025 г. сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 1349 тыс. рублей.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 594 тыс. рублей (оплата за декабрь 2025 г., по сроку: 13.01.2026). Среднесписочная численность работающих за 2025 г. с учетом внешних совместителей и договоров ГПХ составила 54 человека.

Директор ООО «КристаллКлининг»



Т.А. Медведева

25.03.2026