

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Кристалл»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год  
в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "ТД Кристалл"

1.2. Юридический адрес 236040, Калининградская обл, Калининград г, Сергеева ул, дом 4, помещение 21

1.3. Дата государственной регистрации 07.12.2015 г.

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	2
Бухгалтерия	2,6
Отдел персонала	1
Отдел продаж и маркетинга	4,1
Служба приема и размещения	12,6
Служба безопасности и охраны	11,8
Технический отдел	11,1
Фитнес	1
Обособленное подразделение	2,4
<b>ИТОГО:</b>	<b>48,6</b>

1.6. Уставный капитал составляет 20 000 рублей.

Участниками являются:

- Дмитриев Юрий Николаевич с долей 100% процентов.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Деятельность ресторанов и кафе;
- Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Звонок М.Н. приказ о приеме № ТДЗУ-000022 от 27.11.2017 г.

Главный бухгалтер Общества: Пронских А.А. № ТДЗУ-000039 от 30.12.2025 г.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи

в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

## 2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

## 3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся

Группа основных средств	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Здания	50 000,00	32 474,19	17 525,81
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 589 458,63	1 589 458,63	
Другие виды основных средств	59 150 643,38	44 816 667,95	14 333 975,43
<b>Итого</b>	<b>60 790 102,01</b>	<b>46 438 600,77</b>	<b>14 351 501,24</b>

## 4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА числятся

Наименование нематериального актива	Первоначальная стоимость НА	Начисленная амортизация НА	Остаточная стоимость НА
Товарный знак CRYSTAL HOUSE	67 500,00	67 500,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>67 500,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>0,00</b>

Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

## 5. Запасы

Наименование	Остаток на начало периода	Поступило за период	Списано за период	Остаток на конец периода
Материалы	7 968 954,56	20 891 332,64	19 407 136,78	9 453 150,42
Товары	3 899 144,09	2 576 258,37	2 376 029,14	4 099 373,32
<b>ИТОГО:</b>	<b>11 868 098,65</b>	<b>23 467 591,01</b>	<b>21 783 165,92</b>	<b>13 552 523,74</b>

## 6. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	28.12.2025	–
Материально-производственные запасы	28.12.2025	–
Нематериальные активы	28.12.2025	–
Дебиторская задолженность	28.12.2025	
Кредиторская задолженность	28.12.2025	

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

#### 7. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность	Сумма, руб.
Сальдо на конец периода по расчету с покупателями и заказчиками (дебету счета 62.01)	4 575 272,83
Сальдо на конец периода по расчетам с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным (дебету счета 60.02 и 60.32)	3 434 480,96
Сальдо на конец периода по расчетам по претензиям (дебету счета 76.02)	47,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	702 364,42
Сальдо на конец периода по прочим расчетам с разными дебиторами и кредиторами (дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры")	127 865 276,01
<b>ИТОГО:</b>	<b>136 577 441,22</b>

#### 8. Краткосрочная кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность	Сумма, рублей
Сальдо на конец периода по расчетам с поставщиками и подрядчиками (кредиту счета 60.01)	3 339 611,09
Сальдо на конец периода по расчету с покупателями и заказчиками по авансам полученным кредиту счета 62.02	18 064 687,05
Минус сальдо на конец периода НДС по авансам и предоплатам	- 6 125,00
Сальдо на конец периода по налогу на добавленную стоимость (кредиту счета 68.02)	155 069,97
Сальдо на конец периода по налогу при упрощенной системе налогообложения (кредиту счета 68.12)	855 861,00
Сальдо на конец периода по туристическому налогу (кредиту счета 68.17)	531 186,97
Сальдо на конец периода по страховым взносам по единому тарифу (кредиту счета 69.09)	755 360,08
Сальдо на конец периода по расчетам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (кредиту счета 69.11)	6 688,31
Сальдо на конец периода по прочими расчетам с разными дебиторами и кредиторами (кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры")	143 450,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>23 845 779,47</b>

9. Размер кредиторской задолженности по долгосрочным заемным средствам составляет 277 454 149,17 руб. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

#### 10. Результаты финансово-хозяйственной деятельности организации.

Выручка организации за отчетный период составила 325 076 799,83 рублей.

Наименование выручки	Выручка с НДС	НДС	Выручка без НДС
	302 359 708,44		302 359 708,44
Услуги гостиницы (проживание)			
Услуги гостиницы (минибар) НДС	11 047 760,00	1841296,75	9 206 463,25
Услуги гостиницы (Доп.проживание) НДС	5 836 120,25	972686,62	4 863 433,63
Агентское вознаграждение НДС	4 426 451,83	737 742,34	3 688 709,49
Выручка парковки НДС	2 219 040,00	369 839,40	1 849 200,60
Услуги гостиницы (прочее) НДС	1 331 378,00	221 896,26	1 109 481,74
Услуги СПА фитнес	1 020 000,00	170 000,00	850 000,00
Услуги прачки НДС	548 950,00	91 491,66	457 458,34
Компенсация затрат КМУ НДС	355 130,27	59 188,45	295 941,82
Аренда нежилого помещения НДС	216 000,00	36 000,00	180 000,00
Трансфер Mercedes V-class	169 000,00	28 166,67	140 833,33
Аренда оборудования НДС	50 000,00	8 333,30	41 666,70
Аренда движимого имущества (основной вид деятельности) НДС	30 000,00	5 000,01	24 999,99
Услуги гостиницы (штраф)	10 000,00	1 666,67	8 333,33
Услуги гостиницы (трансфер)	683,00	113,83	569,17
<b>ИТОГО:</b>	<b>329 620 221,79</b>	<b>4 543 421,96</b>	<b>325 076 799,83</b>

Расходы по обычным видам деятельности за 2025 год составили 220 425 877,999 рублей, в том числе:

- себестоимость продаж 153 075 504,97 рублей в том числе материальные затраты составляют 19 374 229,90 рублей; амортизация основных средств 1 654 585,44 руб.; расходы на оплату труда - 20 518 116,95 рублей; прочие затраты - 111 528 572,68 руб.;

- коммерческие расходы 24 247 652,59 рублей;

- управленческие расходы 43 102 720,43 рублей.

Прочие доходы организации за отчетный период составила 4 878 78,16 рублей, в том числе:

Наименование прочих доходов	Сумма руб.
Исправительные записи по операциям прошлых лет	495,71
Курсовые разницы	1,09
Маркетинговые доходы	413 790,00
Проценты по депозитам	2 871 653,97
Прочие внереализационные доходы и расходы	83 295,00
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	0,04
Списание кредиторской задолженности	200 612,83
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	1 406 344,50
<b>Итого:</b>	<b>4 976 193,14</b>

Прочие расходы организации за отчетный период составила 4 398 583,62 рублей, в том числе:

Наименование прочих расходов	Сумма руб.
Госпошлина	69 400,00
Исправительные записи по операциям прошлых лет	502,77
Курсовые разницы	416,82
Маркетинговые доходы	68 964,92
Нотариальные услуги	16 400,00
Прочие внереализационные доходы и расходы	28 653,22
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	4,61

Расходы на услуги банков	4 132 736,67
Собственные нужды	24 000,00
Списание дебиторской задолженности	58 732,00
Списание НДС на прочие расходы	42,44
Услуги почты	31 845,15
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	65 000,00
<b>Итого</b>	<b>4 496 698,60</b>

Налог по упрощённой системе налогообложения за 2025 г. составил 9 945 063,00 рубля

Чистая прибыль организации по результатам 2025 года составила 95 185 354,54 рублей

#### 7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 16 марта 2026 года.

Ген. Директор ООО «ТД Кристалл»



/ Звонок М.Н./

