

**Пояснительная к Бухгалтерскому балансу по состоянию на 31.12.2025г и  
Отчету о финансовых результатах за 2025г**

**1. Краткая характеристика деятельности организации.**

ООО «Кристалл» зарегистрировано 22.06.2007г.

Основным видом экономической деятельности является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (код по ОКВЭД – 68.20).

Организация не имеет филиалов и представительств.

Срок деятельности организации уставом не ограничен.

**2. Основа составления отчетности и учетная политика.**

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в полном соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета. Отступлений от правил учета, предусмотренных стандартом, в 2025 году не допускался. Способы ведения бухгалтерского учета изложены в Учетной политике организации, которая является неотъемлемым приложением к настоящим Пояснениям.

**3. Регулирующие величины к статьям баланса.**

В соответствии с п.23 ФСБУ 4/2023 показатели баланса приведены в нетто-оценке, то есть за вычетом регулирующих величин.

Ниже раскрыта информация о таких величинах:

Наименование регулирующей величины	На 31.12.2025г, в тыс.руб.	На 31.12.2024г, в тыс.руб
Накопленная амортизация ОС	(30967)	(31959)

**4. Нематериальные активы (НМА) и основные средства (ОС).**

В 2025 году отсутствовали НМА, ОС учитывала по первоначальной стоимости.

**4.1. Наличие и движение ОС:**

Первоначальная стоимость на начало года: 42839 тыс.руб.

Начислено амортизации за отчетный период: 30967 тыс.руб.

Поступило (приобретение) – 0

Выбыло (списание) – 0

Первоначальная стоимость на конец года: 42839 тыс.руб.

**5. Финансовые вложения.**

У Общества имеются долгосрочные финансовые вложения (предоставление заемных средств).

На 31.12.2025г финансовые вложения составили – 19755 тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2025г Общество не начисляло резерв под обесценение финансовых вложений.

**6. Дебиторская задолженность.**

Резерв по сомнительным долгам не создавался.

Дебиторская задолженность сложилась из:

в тыс.руб.

Счет расчетов	Общая задолженность на 31.12.2025г	Общая задолженность на 31.12.2024г
62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками	1831	1978
60.02 Расчеты по авансам выданным	3917	2726
68.04.1 Расчеты с бюджетом	936	865
68.08 Налог на имущество	476	476
68.12 Налог при УСН	29	252
69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	37	11
76.03 Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам	3329	3700
76.05 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	16875	16875
76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1261	68
58.01.2 Акции		26
58.03. Предоставленные займы		19729
55.03. Депозитные счета		1350
<b>ИТОГО:</b>	<b>28691</b>	<b>48056</b>

### 7. Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность сложилась из:

в тыс.руб.

Счет расчетов	Общая задолженность на 31.12.2025г	Общая задолженность на 31.12.2024г
60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2371	825
62.02 Расчеты по авансам полученным	115	152
68.01 НДС/Л исчисленный налоговым агентом	17	
68.90 Единый налоговый счет	768	1180
69.09 Страховые взносы по единому тарифу	117	84
70 Расчеты с персоналом по оплате труда	216	45
68.02 Налог на добавленную стоимость		259
68.04.1 Расчеты с бюджетом		332
<b>ИТОГО:</b>	<b>3604</b>	<b>2877</b>

### 8. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам).

Состав расходов, признанных в Отчете о финансовых результатах за 2025г:

в тыс.руб.

Элементы затрат	За 2025 год	За 2024 год
Материальные затраты	793	150
Затраты на оплату труда	5089	4168
Отчисления на социальные нужды	31	25
Страховые взносы	1300	985
Амортизация	993	993
Коммунальные расходы	2232	3897
Имущественные налоги	852	852
Прочие затраты	12789	6513
<b>ИТОГО:</b>	<b>24079</b>	<b>17583</b>

### 9. Прочие доходы и расходы.

в тыс.руб.

Элементы затрат	За 2025 год	За 2024 год
<b>Прочие доходы:</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Прочие	0	2

<b>Прочие расходы:</b>	<b>1734</b>	<b>797</b>
Расходы на услуги банка	46	49
Прочие (пожертвование)		748
Прочие	1688	0

### 10. Сведения об уставном капитале (УК) ООО «Кристалл».

Уставный капитал организации на 31.12.2025г составляет 19 000 (девятнадцать тысяч) рублей. УК оплачен полностью.

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица - учредителя (участника)	ИНН юридического лица - учредителя (участника)	Полное наименование на русском языке юридического лица - учредителя (участника)	Доля в уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевом фонде)		
			Номинальная стоимость доли в рублях	Признак нахождения доли в залоге или о нахождении в ином обременении	Размер доли в процентах
1174205003961	4217182096	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ-НК"	4000	-	21.05

Сведения об учредителе (участнике) - физическом лице:

ИНН физического лица	Фамилия, имя, отчество	Доля в уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевом фонде)			Дата открытия наследства (дата смерти участника)	ИНН лица, осуществляющего управление долей, переходящей в порядке наследования	Фамилия, имя, отчество	Сведения об адресе (месте жительства)	Адрес места жительства (места пребывания) за пределами территории Российской Федерации
		Номинальная стоимость доли в рублях	Признак нахождения доли в залоге или о нахождении в ином обременении	Размер доли в процентах					
421714775866	ХАИМОВ АСАФ ШАМИЛОВИЧ	7590	-	39.95	-	-	-	-	

Изменений состава участников или размеров долей в 2025 году не было.

Доли участников предоставляют стандартный объем прав, предусмотренный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом организации.

#### 11. Информация о связанных сторонах и контроле.

Стороной, обладающей конечным контролем над организацией, является генеральный директор Хаимов Асаф Шамилович.

Общество выплатило следующие краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

№ п/п	Наименование должности	ФИО	№, дата трудового договора	2025 год		2024 год	
				ФОТ	Отчисления (налоги)	ФОТ	Отчисления (налоги)
1	Генеральный директор	Хаимов А.Ш.	№1 от 01.02.2008г	755	276	752	247

в тыс.руб.

#### 12. Прочая информация.

Существенных событий после отчетной даты, способных влиять на финансовое положение организации, в период с 31.12.2025г до даты подписания отчетности не произошло. Отчетность ООО «Кристалл» за 2025 год обязательному аудиту не подлежит.

Генеральный директор



А.Ш. Хаимов

30.03.2026г