

**Общество с ограниченной ответственностью
«Кристи»**

ПОЯСНЕНИЙ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 2025 год.

Информация об основных операциях с основными средствами, прав пользования активами:

В 2025 г. выбытие основных средств произошло по следующим причинам:

- реализация объектов стоимостью 262 тыс.руб.

В 2025 году произошел возврат предметов лизинга на сумму 49 896 тыс.рублей.

Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Возврат лизингодателю (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	51 097	-13 604		49 896	-16 401	-2 860				1 201	-63
	За 2024 г.	49 896	-6 132	1 201			-7 472				51 097	-13 604
в том числе:												
Транспортные средства	За 2025 г.	51 097	-13 604		49 896	-16 401	-2 860				1 201	-63
	За 2024 г.	49 896	-6 132	1 201			-7 472				51 097	-13 604

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	реализовано		амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	1 047	-494		1047	-785	-291				0	0
	За 2024 г.	1 047	-145				-349				1 047	-494
в том числе:												
Транспорт	За 2025 г.	1 047	-494		1047	-785	-291				0	0
	За 2024 г.	1 047	-145				-349				1 047	-494

Информация о финансовых и других оборотных активах:

Финансовые и другие оборотные активы, строка 1240: 2025 год – 8 586 тыс руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			Начисленные проценты	На конец периода
		первоначальная стоимость	поступило	погашено		первоначальная стоимость		
				первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	5 515	5 294	8 362	-	1 361	2 447	
	За 2024 г.	8 601	7 179	10 265	-		5 515	
Итого	За 2025 г.	5 515	5 294	8 362	-	1 361	2 447	
	За 2024 г.	8 601	7 179	10 265	-		5 515	

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности:

Контрагент ИНН	Сумма задолженности на 31.12.2025г- 6 139 тыс.руб.
счет учета	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	439
КАНДИГРУПП ООО, 2724246940	346
КОМПАНИЯ АРСЕНАЛ ООО, 2723171139	71
прочие	22
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	3 636
УЭСК АО, 5903047697	2 502
КРИСТИ ДВ ООО, 2700056740	410
РУБИН ООО СКФ, 2704019058	300
прочие	424
68,69	385
76.09	1 361
КРИСТИ ПЛЮС ООО, 2700003459	1 224
прочие	137
76.07	318
АЛЬФАМОБИЛЬ ООО, 7702390587	130
Сбербанк Лизинг АО, 7707009586	188

Краткосрочная кредиторская задолженность, строка 1520: 2025 год – 6 512 тыс.руб.

Контрагент ИНН	Сумма задолженности на 31.12.2025г- 6 512 тыс.руб.
счет учета	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 004
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА СОВЕТСКО- ГАВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО , 2704800536	722
Алекс-Трейд, 2709013797	140
ВИНОЛАЙН ООО, 2724236438	153
ДВ-МАРТ ООО, 2723094205	110
Карпушина Ирина Вячеславовна ИП,	298
ООО "ПКФ "Визаж", 2721029850	103
Пугачёва Галина Леонидовна, 2704135424	363
Тен Инна Игоревна, 270906019931	449
прочие	666
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	58
ХАБАРОВСКДОРСНАБ ООО, 2721177505	58
76 АВ	
68	1 873
69	82
76.07, Расчеты по аренде	1 495
ТАЙМЛИЗИНГ ООО, 2536167439	1 495

Информация о кредитах и займах:

Заимодавец	Задолженность по займам на 01.01.2025	Получено денежных средств за 2025	Погашено основного долга за 2025 г	Задолженность по займам на 31.12.2025
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО)	765	0	765	0
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 674	0	0	1 674
КРИСТИ ООО	111	0	111	0
СБЕРБАНК ПАО	1 812	0	1 812	0
Итого:	4 362	0	2 688	1 674

Пояснения к показателям Отчета о финансовых результатах:

Выручка:	сумма тыс.руб.
товары	63 093
Себестоимость:	-60 337
Проценты к начислению	1 361
Прочие доходы:	6 357
Реализация ТМЦ	5 538
Реализация ОС	819
Прочие расходы:	9 305
Возврат имущества Лизингодателю	1 588
Реализация ОС	304
Реализация ТМЦ	4 709
услуги банка	2 704

Генеральный директор

Прожеев Р.А.