

ООО "КЛЕВЕР-ГРУПП"

ИНН 7203594539 КПП 720301001 ОГРН 1257200010088

625040, Тюменская область, г.о. Город Тюмень, г Тюмень, ул Тимофея Чаркова, дом 79, квартира 74
Р/сч. 40702810067770001299, в ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК,
БИК 047102651, Кор/сч. 30101810800000000651

Исх. № 1 от 20.02.2026

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2025 года и отчету о финансовых результатах за 19 июня по декабрь 2025 года.

Общество с ограниченной ответственностью «КЛЕВЕР-ГРУПП» – (далее – Общество) зарегистрировано в ОГРН № 1257200010088 от 19.06.2025 года, является субъектом малого предпринимательства (микропредприятие) с 10.07.2025 года.

Основной вид экономической деятельности – работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки (ОКВЭД 43.99).

Дополнительные виды экономической деятельности Общества:

- 41.10 - Разработка строительных проектов
- 41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий
- 43.12 - Подготовка строительной площадки
- 43.21 - Производство электромонтажных работ
- 43.22 - Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
- 43.29 - Производство прочих строительно-монтажных работ
- 43.31 - Производство штукатурных работ
- 43.32 - Работы столярные и плотничные
- 43.33 - Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
- 43.34 - Производство малярных и стекольных работ
- 43.39 - Производство прочих отделочных и завершающих работ
- 43.91 - Производство кровельных работ
- 46.73 - Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
- 68.10 - Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
- 81.30 - Деятельность по благоустройству ландшафта

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, состоит из 100%-ой доли одного участника – Бакшеева Андрея Игоревича. Задолженность по внесению доли в уставный капитал Общества отсутствует. С момента регистрации Общество применяет упрощенную систему налогообложения (доходы-расходы).

Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с федеральным стандартом ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности Общества, отсутствуют и поэтому не применяются.

Учетная политика Общества составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина от 06.10.2008г. № 106н. Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью в соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Общество применяет способ ведения бухгалтерского учета методом начисления, с применением двойной записи, оценка МПЗ производится по средней себестоимости, лимит стоимости активов, признаваемых объектом основных средств (ОС), установлен в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, амортизация ОС рассчитывается линейным способом.

Нематериальные активы за отчетный период отсутствуют. Основные средства за отчетный период отсутствуют. Финансовые вложения за отчетный период отсутствуют. Запасы за отчетный период отсутствуют. Резервы по сомнительным долгам отсутствуют.

Финансовые и другие оборотные активы (стр. 1240), составляют 91 192 (девяносто одну тысячу сто девяносто два) рубля 20 копеек, в т.ч.:

- краткосрочная дебиторская задолженность составляет 91 192 (девяносто одну тысячу сто девяносто два) рубля 20 копеек:
- расчеты с поставщиками и подрядчиками в сумме 64 346 (шестьдесят четыре тысячи триста сорок шесть) рублей 00 копеек,
- расчеты по ЕНС в сумме 26 846 (двадцать шесть тысяч восемьсот сорок шесть) рублей 20 копеек.

Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250) составляют 31 376 (тридцать одна тысяча триста семьдесят шесть) рублей 86 копеек, в т.ч.:

- остаток денежных средств в кассе Общества – 0 (ноль) рублей 00 копеек,
- остаток денежных средств на расчетном счете Общества - 31 376 (тридцать одна тысяча триста семьдесят шесть) рублей 86 копеек.

Капитал (стр. 1300), составляет 70 740 (семьдесят тысяч семьсот сорок) рублей 06 копеек, в т.ч.:

- уставной капитал – 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек,
- нераспределенная прибыль - 60 740 (шестьдесят тысяч семьсот сорок) рублей 06 копеек.

Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 1520) в сумме 51 529 (пятьдесят одна тысяча пятьсот двадцать девять) рублей 00 копеек, в т.ч.:

- налог при упрощенной системе налогообложения к доплате в сумме 51 529 (пятьдесят одна тысяча пятьсот двадцать девять) рублей 00 копеек.

Выручка Общества за отчетный период составила 5 734 925 (пять миллионов семьсот тридцать четыре тысячи девятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек, что соответствует стр. 2110 Отчета о финансовых результатах за период с 19 июня по декабрь 2025 года. Выручка получена от основного вида экономической деятельности Общества.

Расходы по обычным видам деятельности (стр. 2120) составили 5 616 435 (пять миллионов шестьсот шестнадцать тысяч четыреста тридцать пять) рублей 94 копейки, в т.ч.:

- расходы на материал, для осуществления деятельности в сумме 5 570 165 (пять миллионов пятьсот семьдесят тысяч сто шестьдесят пять) рублей 94 копейки,

		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	91	-	-	-	-	-	91	-

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	64	-	-	-	-	-	64	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	27	-	-	-	-	-	27	-

Итого	За 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	91	-	-	-	-	X	91	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	64	64	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	64	64	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	52	-	-	-	-	52
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								

Расчеты по налогам и сборам	За 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	52	-	-	-	-	52
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	За 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	52	-	-	-	X	52
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	X	-

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	5 570	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	46	-
Итого по элементам	5 616	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 616	-

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе: на финансирование капитальных затрат	-	-

на финансирование текущих расходов

-

-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 19.06.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Исполнитель: Шадрина Анастасия Александровна
тел. +7 922 044 15 16