Общество с ограниченной ответственностью "Клемонт"

ИНН 2460048140 КПП 246301001 ОГРН 1022401799881
Р/с 40702810631280128446 в
Красноярское отделение №8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск
БИК 040407627 к/счет 30101810800000000627
660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, дом 1, стр 4, помещение 74

ПОЯСНЕНИЯ
К ГОДОВОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2025 Г.
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬНАТАХ ЗА 2025 Г.

1. Общество с ограниченной ответственностью «Клемонт» создано 11 марта 2003 года. Сокращенное наименование - ООО «Клемонт».

Участниками Общества с ограниченной ответственностью «Клемонт» являются:

Фамилия, имя, отчество	Размер доли в Уставном капитале
Кожемякин Григорий Геннадьевич	50%
Попельнюхов Артур Викторович	50%

Размер уставного капитала – 10 000 рублей.
Место нахождения общества: 660028, Красноярский край, Красноярск, ул.Телевизорная, дом № 1, корпус 4
Основной виды деятельности:
- Сдача внаем собственного недвижимого имущества.
Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет - 1 человек.

Структура управления организацией:

Наименование органа управления	Состав органа управления
Единоличный исполнительный орган	*Генеральный директор – Горецкая Марина Сергеевна*
Общее Собрание Участников	*Участники общества:* *- Кожемякин Григорий Геннадьевич,* *- Попельнюхов Артур Викторович*

2. Хозяйственная деятельность Общества удовлетворяет условиям, предусмотренным п.1 ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ) для субъектов малого предпринимательства.

3. Льгот нет.

4. Лицензий нет.

5. Выручка от реализации услуг за 2025 год составила 73 092 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года.

6. Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств) за 2025 год составила 6 790 тыс. руб.

7. Все числовые раскрытия по показателям Бухгалтерского баланса указаны в таблицах в составе Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

8. На 31.12.2024г. организация имела нераспределенную прибыль в размере 16 100 919,00 рублей. В течение 2025 года на основании Решений участников Общества вся сумма была выплачена участникам в виде дивидендов. Также участниками общества были приняты решения о выплате дивидендов из прибыли отчетного года в размере 66 630 000,00 рублей. Фактически на 31.12.2025г. прибыли 2025 года было выплачено 60 530 000,00 рублей. Оставшаяся часть задолженности перед участниками Общества на 01.01.2026г. в размере 6 100 000,00 рублей полностью погашена в феврале 2026 года.

9. Величина нераспределенной прибыли на 31.12.2025 года составила 16 081 571,44 рублей.

10. Бухгалтерская отчетность организации за 2025 год составлена в соответствии с РСБУ-Российскими стандартами бухгалтерского учета. ПРИКАЗ от 4 октября 2023 г. № 157н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ФСБУ 4/2023 «БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ».

Генеральный директор _____/Горецкая М.С./

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	793	-	5 319	-	(157)	-	-	-	-	-	5 955	-
	5530	за 2024г.	588	-	401	-	(195)	-	-	-	-	-	793	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	157	-	4 364	-	(157)	-	-	-	-	-	4 364	-
	5531	за 2024г.	333	-	8	-	(183)	-	-	-	-	-	157	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	5	-	164	-	-	-	-	-	-	-	169	-
	5532	за 2024г.	17	-	1	-	(12)	-	-	-	-	-	5	-
Прочая	5513	за 2025г.	631	-	790	-	-	-	-	-	-	-	1 421	-
	5533	за 2024г.	238	-	393	-	-	-	-	-	-	-	631	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	793	-	5 319	-	(157)	-	-	X	-	-	5 955	-
	5520	за 2024г.	588	-	401	-	(195)	-	-	X	-	-	793	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	23 027	(15 254)	-	-	-	(982)	-	-	-	23 027	(16 236)
	5210	за 2024г.	23 027	(14 273)	-	-	-	(982)	-	-	-	23 027	(15 254)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2025г.	1 501	(1 501)	-	-	-	-	-	-	-	1 501	(1 501)
	5211	за 2024г.	1 501	(1 501)	-	-	-	-	-	-	-	1 501	(1 501)
Здания	5202	за 2025г.	21 525	(13 753)	-	-	-	(982)	-	-	-	21 525	(14 735)
	5212	за 2024г.	21 525	(12 771)	-	-	-	(982)	-	-	-	21 525	(13 753)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	7 101	7 668	16	(66)	-	-	-	-	14 718
	5580	за 2024г.	9 412	289	22	(2 621)	-	-	-	-	7 101
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	154	98	-	(11)	-	-	-	-	241
	5581	за 2024г.	138	28	-	(12)	-	-	-	-	154
авансы полученные	5562	за 2025г.	5 811	567	-	-	-	-	-	-	6 379
	5582	за 2024г.	8 068	277	-	(2 533)	-	-	-	-	5 811
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	1 109	918	-	(29)	-	-	-	-	1 999
	5583	за 2024г.	1 184	2	-	(77)	-	-	-	-	1 109
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	26	6 084	16	(26)	-	-	-	-	6 100
	5586	за 2024г.	22	(19)	22	-	-	-	-	-	26
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	7 101	7 668	16	(66)	-	X	-	-	14 718
	5570	за 2024г.	9 412	289	22	(2 621)	-	X	-	-	7 101

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	-	2
Расходы на оплату труда	5620	760	691
Отчисления на социальные нужды	5630	175	140
Амортизация	5640	982	982
Прочие затраты	5650	2 267	3 838
Итого по элементам	5660	4 184	5 653
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 184	5 653

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2025г.	-	-	-	3 237	(3 237)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2024г.	-	-	-	4 823	(4 823)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2024г.	-	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	3 237	(3 237)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2024г.	-	-	-	4 821	(4 821)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-