

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К годовому бухгалтерскому балансу за 2023г.

ООО «МОНОЛИТ»

ИНН 7327090005

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ»

юридический адрес: 432045, г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова д.10, оф.3

фактический адрес: 432045, г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, д.10, оф.3

Дата государственной регистрации : 11 января 2019г.

Участниками общества являются следующие лица:

- Учредитель1: Никонов Сергей Михайлович, паспорт 73 04 284 129, выдан УВД Ленинского района города Ульяновска 11.05.2005г., код подразделения: 732-001, зарегистрирован по адресу: 432071, Ульяновская область, улица Орлова, дом 27А, квартира 11
- Учредитель2: Цгоев Эдуард Николаевич, паспорт 73 11 847 396, выдан отделом УФМС России по Ульяновской области в городе Ульяновске 13.08.2011г., код подразделения: 730-028, зарегистрирован по адресу: 432071, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Орлова, дом 27А, квартира 43
- Учредитель3: Борисов Сергей Викторович, паспорт 73 09 747 878, выдан отделом УФМС России по Ульяновской области в Засвияжском районе города Ульяновска 30.03.2010г., код подразделения: 730-002, зарегистрирован по адресу: 432029, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Самарская, дом 15, квартира 41

ОГРН :1197325000344

ИНН: 7327090005

КПП: 732701001

Уставный капитал: 10 000,0 рублей, оплачен полностью.

Открыто обособленное подразделение по адресу: Российская Федерация, г. Калуга, улица Автомобильная, кадастровый номер 40:22:06040164755

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 127 человек
Основными видами деятельности Общества является производство общестроительных работ.

2. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2023 год утверждена приказом директора от 11 января 2019 года №5. В отчетном периоде учетная политика не изменялась.

1. Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов;
2. Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;
3. Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости;
4. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности

1. В отчетном 2023 году выручка ООО «МОНОЛИТ» составила:

- По основному виду деятельности – 2 725 204 286,76 руб.
- Прочая реализация (транспортные услуги)- 1 803 117 руб.
- Продажа техники- 14 733 333 руб.
- Внереализационные доходы- 49 856 748,29 руб.

ИТОГО доходов- 2 791 597 485,05 руб.

2. Расходы связанные с производством и реализацией

- Субподрядные работы- 1 560 891 275,88 руб.
- Строительные материалы-887 955 881,42 руб.
- Автоуслуги- 1 333 600 руб.
- Амортизация- 3 920 324 руб.
- Аренда жилья-7 712 190 руб.
- Оплата труда- 71 970 819,44 руб.
- Страховые взносы-21 550 786,97 руб.
- Услуги строительного характера-88 078 526,15 руб.
- Внереализационные расходы- 1 826 800,14 руб.

ИТОГО расходов-2 645 240 204 руб.

Прибыль отчетного года составила 146 357 280 рублей, налог на прибыль равен 29 271 456 рублей.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023г.

4.1. Капитал и резервы.

Стоимость чистых активов рассчитанных на основании показателей бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023г. составляет 127 383 тыс. руб.

4.2 Основные средства имеют следующую структуру:

Вид основного средства	Балансовая стоимость (руб.)	Амортизация	Остаточная стоимость (руб.)
Машины и оборудование	1 582 456,75	589 969,86	992 486,89
Офисное оборудование	1 207 253,35	481 972 ,65	725 280,70
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 690 504,99	819 020,09	871 484,90
Транспортные средства	88 639 247,16	13 828 499,65	74 810 747,51
ИТОГО	93 119 462,25	15 719 462,25	77 400 000

Связанные стороны

Аффилированными лицами ООО «МОНОЛИТ» по состоянию на 31.12.2023г. являются следующие лица:

1. Цгоев Эдуард Николаевич- учредитель 33% доли собственности УК, занимает должность директора.
2. Борисов Сергей Викторович- учредитель 33% доли собственности УК, занимает должность заместитель директора.
3. Никонов Сергей Михайлович- учредитель 34% доли собственности УК, занимает должность заместитель директора по развитию.

Операции, со связанными сторонами в 2023г. не проводились.

Вознаграждение директору производится в соответствии с трудовым договором.

Дивиденды в 2023г. выплачены в сумме 29 877 647 рублей

Директор



Главный бухгалтер

Сосн

[Signature]
Цгоев Э.Н.

Сосновикова Л.Н.

В аудиторском заключении прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
16 (Никитенко И.К.) лист (а/ов)

Директор
ООО "Лидер-аудит" Никитенко И.К. Никитенко И.К.