

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2024 ГОД**

I. Общие сведения

1. Информация об Обществе

Общество с ограниченной ответственностью «Монолит-Москва» (далее «Общество»), образовано в 23.08.2004.

Основным видом деятельности является Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 7 (семь) человек.

Учредителями Общества является граждане РФ:

1. Николаев Леонид Ксенофонтович – 51,0%
2. Ольховников Илья Николаевич – 24,5%
3. Голенков Константин Павлович – 24,5%

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, избираемым на срок 5 (пять) лет без ограничения числа сроков избрания с правом досрочного прекращения его полномочий. Генеральный директор подотчетен общему собранию участников Общества.

Генеральным директором Общества с 01.06.2023 избран Ольховников Илья Николаевич Решением Общего собрания участников Общества №1/2023 от 01.06.2023 сроком на 5(пять) лет.

II. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств, которые показаны за минусом амортизации. Резервы под обесценение активов не создавались в связи с отсутствием признаков обесценения.

2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость средств на банковских счетах, средств в расчетах (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату. Курсы валют составили 101,6797 руб. за 1 доллар США на 31 декабря 2024 г. (31.12.2023 – 89,6883; 31.12.2022 – 70,3375 руб.), 106,1028 руб. за 1 евро на 31 декабря 2024 г. (31.12.2023 – 99,1919 руб.; 31.12.2022 – 75,6553 руб.).

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

Суммовые разницы, образующиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в момент погашения задолженности) в отчетном налоговом периоде отсутствуют.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

4. Основные средства

В составе основных средств отражены оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение.

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу, принятые к учету с 01.01.2011, учитываются в составе материально-производственных запасов.

До 01.01.2011 в составе материально-производственных запасов учитывались объекты со стоимостью до 20 тыс. руб. за единицу.

Основные средства, принятые к учету до 01.01.2011 и имеющие стоимость менее 40 тыс. руб. за единицу, после указанной даты продолжают учитываться в составе основных средств.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Переоценка основных средств Обществом не производилась.

Амортизация по всем видам основных средств начисляется линейным способом.

Амортизация не начисляется по полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

5. Запасы

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Товары отражаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости их приобретения, включая ввозные таможенные пошлины и сборы.

В результате перехода на новую версию программного продукта, используемого для ведения бухгалтерского учета, Общество в целях повышения качества информации об объекте бухгалтерского учета, с 01.01.2020 г. при выбытии оценка запасов и товаров производится исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчёт которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчётный период).

6. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

С 01.01.2024 года Обществом формируются Резервы по сомнительным долгам при наличии просроченной задолженности.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

В случае наличия информации, с высокой степенью надежности подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем организации.

Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, независимо от периода просрочки, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается.

Сумма начисленного резерва за 12 месяцев 2024 года составила 5 070 323,86 рублей. Сумма восстановления резерва за 12 месяцев 2024 года – 1 000 039,54 рублей. Остаток резерва по состоянию на 31.12.2024 = 4 070 284,32 рублей

По состоянию на 31.12.2024 в состав резерва включена дебиторская задолженность по ООО БАУРСАК и ИП Семёнов Иван Анатольевич. По обоим дебиторам судебные решения вступили в силу.

Дебиторская задолженность в бухгалтерской отчётности отражена за вычетом резерва по сомнительным долгам.

7. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств Общества отсутствуют денежные потоки, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком России на дату осуществления или поступления платежа. Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и денежных эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, на отчетные даты, включена в строку отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

Суммы НДС возмещенные из бюджета отражены по строке 4119 «Прочие поступления» Отчёта ДДС.

8. Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости вклада участника Общества. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества. Изменения уставного капитала в 2020 г. не было.

Добавочный и резервный капиталы не создавались.

9. Расчеты по налогу на прибыль

Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед Обществом по налогу на прибыль включается в показатель «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

10. Признание доходов

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям. С 2018 года в отношении признания выручки действует "Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 15. Выручка по договорам с покупателями", введенный в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 27.06.2016 N 98н (далее - МСФО 15) Согласно п.п.48,52 МСФО по завершении процесса идентификации обязательств по договору определяют общую цену контракта, то есть оценивают выручку от его заключения. При формировании выручки учитывается переменная составляющая контракта (переменное возмещение), которая может меняться в том числе при предоставлении бонусов и премий покупателю (п.п. 51,52 МСФО 15). Исходя из норм МСФО 15 следует, что сумма выручки определяется уже с учетом премий, которые предоставляются покупателю, даже если эти премии носят предполагаемый характер. в связи с этим в 2024.г. сумма выручки в отчётности отражается за минусом предоставленных Торговым сетям (АО Торговый Дом ПЕРЕКРЁСТОК) премий, за достижение определённых объёмов закупки. Сумма премий, за достижение определённых объёмов закупки за 2024 год составила 164,15 тыс. рублей; за 2023 год премии отсутствуют.

Основными покупателями являются:

- ООО ВКУС и ЦВЕТ – 22,78%
- ООО «Метро Кэш энд Керри» - 10,36%;
- X5 RETAIL Group – 7,43%
- экспортная выручка – 59,25%

Остальные поступления признаны в составе прочих доходов Общества, а именно:

- выручка от выполнения работ и оказания услуг.
- проценты по выданным займам;
- курсовые разницы;
- сумма конвертированной валюты по курсу банка.

Прочие доходы признаются согласно Положению по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.

11. Признание расходов

Себестоимость проданных товаров включает цену приобретения, таможенные пошлины, расходы на доставку от поставщика до таможенной границы Российской Федерации.

В составе коммерческих расходов отражены расходы на доставку товара покупателям, расходы на услуги таможенных брокеров, расходы на рекламу, вознаграждение фактору и т.п. Коммерческие расходы признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

В составе прочих расходов учитываются:

- расходы, связанные с оплатой услуг банка;

- курсовые разницы;
- убытки, выявленные при инвентаризации;
- убытки от покупки иностранной валюты;
- суммы конвертированной валюты по курсу ЦБ РФ;
- налог на добавленную стоимость, начисленный по операциям, приравненным к реализации;
- суммы списанной дебиторской задолженности;
- прочие расходы.

Прочие расходы признаются согласно Положению по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Нематериальные активы

В строке 1110 «Нематериальные активы» отражены расходы по регистрации Собственных Торговых Марок, приобретенные права на использование программ для ЭВМ, со сроком действия 1 год и исключительные права на рекламный видеоролик

	Срок действия	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Товарный знак "HAPPY ZOO"	21.07.2026	5,6	9,1	12,6
Товарный знак "Воздушное Мгновение"	21.07.2026	5,4	8,9	12,3
Товарный знак "Люська"	21.07.2026	5,6	9,1	12,6
Товарный знак "Небесный Выраж"	21.07.2026	5,6	9,1	12,6
Товарный знак "ШокоМир"	21.07.2026	5,6	9,1	12,6
Товарный знак "Сонька"	21.07.2026	5,8	9,4	13,1
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 4.0 на одном рабочем месте	31.12.2023	-	-	0,5
Товарный знак "КАЙФ"	02.10.2027	11,0	14,8	18,7
Товарный знак "ДАЛЬМОРЕПРОДУКТ", зарегистрированный на территории ЕС	06.12.2027	50,2	66,9	83,6
Итого		94,8	136,4	178,6

Все товарные знаки отраженные в отчетности подтверждены Свидетельствами на товарный знак, выданные Федеральной службой по интеллектуальной собственности. Срок действия Свидетельства - 10 лет с даты подачи заявки на регистрацию в Государственном Реестре торговых марок.

Сумма начисленной амортизации по товарным знакам на 01.01.2024 г. составила 251,7 тыс. рублей. В течение 2024 г. сумма начисленной амортизации составила 41,8 тыс. рублей. На 31.12.2024 г. сумма начисленной амортизации по товарным знакам составила 293,5 тыс. рублей.

На основании договора №1(роялти) от 10.11.2019, зарегистрированного в Федеральной службой по интеллектуальной собственности 19.02.2020 Общество получило право использования товарных знаков:

Наименование ТЗ	Срок предоставления прав	Регистрационный номер ТЗ	Предельная Стоимость в месяц, руб
РАСЦВЕТ	265530	23.04.2023	1 082 995
Prime Food	616940	07.09.2025	161 680

Права использования товарных знаков отражены на забалансовом счете 001.1 " Арендованные нематериальные активы" по стоимости предельной арендной платы за 1 год.

2. Основные средства

Информация о наличии и движении основных средств представлена в Приложении №1.

Основные средства, полученные в аренду

Складские и офисные помещения арендуются по договору аренды нежилых помещений с ЗАО ГАГАРИНСКОЕ. Срок действия договора субаренды 11 (одиннадцать) месяцев и ежегодно заключается новый договор. Площадь офисного помещения по состоянию на 31.12.2024 – 42,5 кв. м. Площадь складских помещений по состоянию на 31.12.2024 – 150,0 кв. м.

Стоимость арендуемых помещений не указывается, так как информация о ней отсутствует в договорах аренды и актах приема-передачи.

Переоценка основных средств

Переоценка основных средств не производилась.

3. Запасы

В статью «Запасы» по строке 1210 бухгалтерского баланса включена стоимость материально-производственных запасов, а именно: товаров для перепродажи, материалов, подлежащих списанию в течение периода, не превышающего 12 месяцев после отчетной даты.

Дополнительная информация о наличии и движении материально-производственных запасов в разрезе групп, видов приведена в Приложении №2

Показатели по графе «Поступления и затраты» включают затраты Общества по приобретению материально-производственных запасов у поставщиков и подрядчиков, произведенные в отчетном периоде.

Показатели по графе «Выбыло» включают стоимость запасов, которые выбыли в результате их продажи, использования на выполнение работ, оказание услуг, списания или иного выбытия (в том числе путем включения в затраты, формирующие стоимость объектов внеоборотных активов).

В составе запасов отсутствуют активы, переданные в залог.

4. Дебиторская задолженность

Информация о наличии краткосрочной дебиторской задолженности по срокам образования, с выделением просроченной задолженности представлена в Приложении №3

5. Финансовые вложения

В составе краткосрочных финансовых вложений отражена сумма предоставленного займа сотруднику Петкову В.И с датой погашения 30.09.2025. Сумма данного займа на 31.12.2024 составила 200,00 тыс. рублей. Ставка – 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ.

6. Капитал и резервы

6.1 Уставный капитал

Уставный капитал Общества согласно учредительным документам составляет 20 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2024 уставный капитал полностью оплачен.

7. Кредиторская задолженность

Информация о наличии краткосрочной кредиторской задолженности по срокам образования, с выделением просроченной задолженности представлена в Приложении №4

Информация по обеспечением обязательств и платежей

Обеспечение по обязательствам отсутствуют

Информация о наличии обязательств по полученным кредитам и займам в разрезе кредиторов и по срокам образования раскрыта в приложении №5

сумма начисленных процентов по полученным кредитам и займам за 2024 год составила 1 393 829,39 рублей. Данная сумма полностью включена в прочие расходы. Начисленные проценты по кредитам и займам в сумме 1 393 829,39 рублей отражены в составе расходов уменьшающих налогооблагаемую сумму.

8. Налоги

8.1 Налог на прибыль организации

Налог на прибыль за 2024 год составил 1 387,1 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль по данным бухгалтерского учета составил 1 363,9 тыс. руб.

Увеличение ОНА составило 33,93 тыс. рублей, в том числе за счёт изменения ставки налога на прибыль - 27,6 тыс. рублей

Увеличение отложенных налоговых обязательств - 25,9 тыс. рублей, в том числе за счёт изменения ставки налога на прибыль - 17,13 тыс. рублей

Отложенный налог на прибыль = 33,93 – 25,9 = 8,03 тыс. рублей

По данным налогового учета прибыль в 2024 г. составила 6 935,5 тыс. руб. В 2024 г. текущий налог на прибыль был равен 1 387,1 тыс. рублей.

9. Выручка от продаж

Выручка от продаж без НДС составила:

тыс. руб.

	2024	2023
Выручка от продажи товаров	134 714	150 834
Всего выручка от продаж:	134 714	150 834

10. Расходы по обычным видам деятельности

тыс. руб.

Вид расхода по обычным видам деятельности	2024	2023
Себестоимость реализованных товаров	106 313	118 836
Итого по строке 2120 «Себестоимость продаж»	163 094	250 347
Амортизация	682,1	756,0
Аренда торговых знаков (роялти)	386,0	843,9
Материалы	1 110,3	769,5
Расходы на оплату труда	5 061,9	3 932,5
Налоги и взносы на оплату труда	1 056,4	798,6
Командировочные расходы	1 637,0	--
Расходы по аренде	1 486,1	1 344,0
Расходы на производственные услуги (по сервису и продажам)	1 501,1	2 785,9
Таможенная пошлина + таможенные сборы	2 264,8	2 212,5
Транспортные расходы	944,2	1 029,5
ИТОГО по строке 2210 «Коммерческие расходы» отчета о финансовых результатах	16 129,9	14 472,4
ИТОГО по строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах	0	0

11. Прочие доходы и прочие расходы (стр. 2340 и 2350)

тыс. руб.

Наименование видов операций, формирующих прочие доходы / прочие расходы	2024		2023	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Доходы (расходы) от субаренды нежилых складских помещений	124,9	-	-	-
Оказание услуг	397,7	-	922,1	-
Расчеты по налогам и сборам, госпошлина	-	9,2	-	9,2
Курсовые разницы от пересчета активов и обязательств в иностранной валюте	2 262,4	1 279,1	1 687,6	1 387,7
Продажа Долгосрочных активов	-	-	37,5	--
Оприходование излишков, списание недостач и потерь, выявленных в результате инвентаризации	1,1	-	0,2	-
Покупка/продажа иностранной валюты	74 352,5	75 051,4	100 897,1	100 856,1
Услуги банка	-	80,7	-	241,9
Резерв по сомнительным долгам	1 000,0	5 070,3	-	-
Списание кредиторской/дебиторской задолженности	-	-	-	922,5
Суммовые разницы	4,5	-	-	-
Штрафы по условиям договора с контрагентом	8,9	169,4	17,0	55,5
Иные операции	-	35,6	9,1	9,2
Списание брака	-	454,4	-	-
Расходы не принимаемые в целях н/о	-	116,1	-	2 248,7
Итого прочие доходы/расходы	78 152,0	82 266,2	103 570,6	105 730,8

12. Связанные стороны

Продажи связанным сторонам

Выручка Общества от оказания услуг и продажи товаров связанным сторонам представлена в нижеследующей таблице:

тыс. руб.

Наименование связанной стороны	2024	2023
ООО ВКУС и ЦВЕТ, учредители Ольховников И.Н. (49%) и Голенков К.П. (51%)	29 114,8	2 056,1
ООО "Расцвет", единственный учредитель Николаев Л.К.	125,5	229,4
Итого	29 240,3	2 285,5

Закупки у связанных сторон

Стоимость приобретенных товаров, продукции, работ, услуг, оказанных связанными сторонами с НДС, составила:

тыс. руб.

Наименование связанной стороны (вид закупок)	2024	2023
ООО ВКУС и ЦВЕТ, учредители Ольховников И.Н. (49%) и Голенков К.П. (51%)	632,8	3 298,8
ООО "Расцвет", единственный учредитель Николаев Л.К.	386,0	844,4
ИТОГО	1 018,8	4 143,2

Денежные потоки от операций со связанными сторонами представлены ниже:

тыс. руб.

Наименование основного/дочернего/зависимого общества	Строка ОДДС	Поступления	
		2024	2023
ООО ВКУС и ЦВЕТ, учредители Ольховников И.Н. (49%) и Голенков К.П. (51%)	4111	20 748,5	1 800,2
ООО «Расцвет» единственный учредитель Николаев Л.К.	4111	125,5	228,7
Николаев Леонид Ксенофонтович,	4311	-	10 000,00
Николаев Леонид Ксенофонтович,	4312	-	0,2
Ольховников Илья Николаевич	4312	-	4,9
Голенков Константин Павлович	4312	-	4,9
ИТОГО		20 874,0	12 038,9

тыс.руб.

Наименование основного/дочернего/зависимого общества	Строка ОДДС	Платежи	
		2024	2023
ООО ВКУС и ЦВЕТ, учредители Ольховников И.Н. (49%) и Голенков К.П. (51%)	4121	613,0	3 296,5
ООО «Расцвет» единственный учредитель Николаев Л.К.	4121	438,6	866,6
Николаев Леонид Ксенофонтович	4123	609,4	965,3
Николаев Леонид Ксенофонтович	4322	2 223,6	20 704,9
Ольховников Илья Николаевич	4322	1 068,2	475,4
Голенков Константин Павлович	4322	1 068,2	475,4
Николаев Леонид Ксенофонтович	4323	-	7 000,00
ИТОГО		5 411,6	33 784,1

Состояние расчетов со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Дебиторская задолженность на 31.12.2024 тыс. руб.	Кредиторская задолженность на 31.12.2024, тыс. руб.
ООО "Расцвет", договор аренды торговых знаков	-	23,7
ООО ВКУС и ЦВЕТ, договор поставки	9 484,5	22,7
Николаев Леонид Ксенофонтович, договор займа	-	3 002,5
Итого	9 484,5	3 048,9

Вознаграждения основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу Общество относит Генерального директора, директора по стратегическому развитию, Директора по продажам, финансового директора, заместитель генерального директора по общим вопросам

а) В 2024 г. Общество начислило основному управленческому персоналу краткосрочное вознаграждение (заработная плата, премии) – 3 322,85 тыс. руб. Сумма страховых взносов начисленная на сумму вознаграждения управленческого персонала за 2020 года составила 668,5 тыс. рублей

б) Долгосрочные вознаграждения (по окончании трудового договора, опционы, паи и т.д.) не выплачивались.

13. События после отчетной даты

В период с даты окончания отчетного периода до даты подписания бухгалтерской отчетности Обществом были возвращены денежные средства по кредитным соглашениям в сумме 375,6 тыс. рублей.

За период с даты окончания отчетного периода до даты подписания бухгалтерской отчетности через судебных приставов взысканы денежные средств в счёт исполнения решений по судебным искам:

1. ИП Семёнов Иван Анатольевич на сумму 1 762,0 тыс. рублей, в том числе задолженность полностью погашена на сумму 1 452,00 тыс. рублей
2. ООО БАУРСАК на сумму 109,06 тыс. рублей

С 09.01.2025 руководством принято решение о повышении заработных план в среднем на 8,3 %

Руководитель ООО «Монолит-Москва»

_____ Ольховников И.Н

Дата 19.03.2025

Основные средства

Наличие и движение основных средств

[illegible]

Запасы

Наличие и движение запасов

[illegible]

Расшифровка строки баланса 1230 «Дебиторская задолженность»
ООО "Монолит-Москва" по состоянию на **31.12.2024**

тыс. руб.

№ п/п	Наименование дебитора	Сумма дебиторской задолженности	Дата возникновения задолженности	Планируемая дата погашения задолженности	В том числе сумма просроченной задолженности	Величина резерва по сомнительным долгам
	Дебиторская задолженность по торговым счетам	18 490,65				
	ООО БАУРСАК	2 658,30	29.11.2023	09.01.2024	2 658,30	2 658,30
	ООО ВКУС и ЦВЕТ	9 484,48	26.12.2024	04.02.2025		
	ООО "Метро Кэш энд Керри"	4 231,47	02.12.2024	11.01.2025		
	ИП Семёнов Иван Анатольевич	1 412,00	10.10.2022	20.11.2022	1 412,00	1 412,00
	ООО ФРИЗ	8,60	31.12.2024	15.01.2025		
	Monolith Ost GmbH	695,80	21.04.2023		695,80	
	Авансы выданные	825,83				
	ИП Карасёв О.Е.	226,17	01.12.2022	31.12.2022	226,17	
	ИП Маликов О.В.	235,60	04.06.2024	31.10.2024	235,60	
	МГКА "РОЗЕНБЕРГ, ХАЗОВА И ПАРТНЁРЫ"	245,00	16.08.2024			
	Прочие	119,06	X	X	1,86	
	Дебиторская задолженность по прочим операциям	326,45	X	X		
	Госпошлина по регистрации торговых знаков в РФ	121,85	26.07.2017			
	государственная пошлина по судебным искам	165,30				
	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ ПАО	3,00	27.09.2024			
	АО ПФ СКБ Контур	35,80	26.04.2024	07.04.2025		
	прочие	0,50		09.01.2025		
	Дебиторская задолженность бюджета	3 245,00	X	X		
	Дебиторская задолженность ФСС	0,06	X	X		
	ИТОГО	22 887,99	X	X	5 229,73	4 070,30

Руководитель

/Ольховников И.Н./

М.П.

Расшифровка строки баланса 1520 «Кредиторская задолженность»
ООО "Монолит-Москва" по состоянию на **31.12.2024**

тыс. руб.

№ п/п	Наименование кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Дата возникновения задолженности	Планируемая дата погашения задолженности	В том числе сумма просроченной задолженности	Дата возникновения просроченной задолженности
1	Кредиторская задолженность по торговым счетам	102,13				
	ООО ВКУС и ЦВЕТ	22,70	12.12.2024	21.01.2025		
	ИП Костромьдин В.И.	44,55	31.12.2024	29.01.2025		
	ПАО МТС	6,37	31.12.2024	09.01.2025		
	ООО РАСЦВЕТ	23,75	31.10.2024	09.01.2025		
	ООО Телеком Сервис Т	2,28	31.12.2024	10.01.2025		
	ООО ЭДИВЭБ СИСТЕМС	2,28	31.12.2024	10.01.2025		
	прочие	0,20	X	X	0,00	X
	Авансы полученные	835,99				
	ООО МАРШ	500,00	X	X		
	Monolith Mitte GmbH	300,65	X	X		
	Monolith Mne Service GmbH	25,38				
	Monolith Distribution LLC	9,46				
	ТОО "Метро Кэш энд Керри" Казахстан	0,50	X	X		
	Кредиторская задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	672,59	X	X		
	Кредиторская задолженность по социальному страхованию	116,81	X	X		
	Кредиторская задолженность по расчётам с персоналом	0,00	X	X		
	Расчёты с подотчётными лицами	0,00	X	X		
	ИТОГО	1 727,52	X	X	0,00	X

Руководитель

Ольховников И.Н.

М.П.

Справочно:					
начисленные проценты	1 393 829,39р.				
уплаченные проценты	1 399 967,62р.				
Генеральный директор			_____	Ольховников И.Н	
			подпись	расшифровка подписи	