

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Монолит»

Россия, 183017, г. Мурманск, ул. Лобова, дом 31, корпус 2
тел: (8152) 22-32-52
ИНН 5190184225 КПП 519001001, Р/с 407028104000000002050 в БАНК «МСКБ» (ПАО)
БИК 044705768, к/с 301018106000000000768

Исх. № 04 от 04 февраля 2026 года
На вх. №

Пояснения к балансу ООО «МОНОЛИТ» за 2025 год

I. Общие сведения

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ», сокращенное наименование: ООО «МОНОЛИТ».

ИНН/КПП 5190184225/519001001 ОГРН 1085190006318

Основной вид экономической деятельности 08.12.1 «Разработка гравийных и песчаных карьеров»

Юридический (почтовый) адрес: 183017, город Мурманск, улица Адмирала Лобова, дом 31, корпус 2,.

Организационно-правовая форма – Общество с ограниченной ответственностью. Форма собственности – частная.

Величина уставного капитала – 10 000 рублей.

Учредители Общества: гражданин Российской Федерации Астравович Леонид Игнатьевич, доля в Уставном капитале 50 %, занимает должность директора, гражданин Российской Федерации Хлебчик Сергей Валерьевич, доля в Уставном капитале 50 %.

В своей деятельности предприятие руководствуется Уставом и другими положениями по ведению хозяйственно-экономической деятельности.

Среднесписочная численность сотрудников на 01.01.2026 года составляет 0 человек.

Единоличный исполнительный орган: директор Общества Астравович Леонид Игнатьевич.

Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена на директора Общества.

II. Основные показатели деятельности

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение, является - 08.12.1 «Разработка гравийных и песчаных карьеров»

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Для ведения учета используется типовый план счетов. Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

1. В соответствии с учетной политикой выручка в целях бухгалтерского учета подразделяется на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы и определяется по методу начисления.

2. Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности, общехозяйственные и прочие расходы.

3. Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Амортизация по всему амортизируемому имуществу начисляется линейным способом по

нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

4. Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу списываются на себестоимость по мере отпуска в эксплуатацию.

5. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на их приобретение. Списание осуществляется по средней себестоимости.

6. Оплата труда осуществляется согласно должностным окладам в соответствии со штатным расписанием.

7. Задолженность перед персоналом по оплате труда и перед внебюджетными фондами отсутствует. Задолженность в бюджет по налогам и сборам является текущей.

III. Расшифровка статей отчета о финансовых результатах за 2025 г.

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг (2110)

Тыс. руб.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки, %
Разработка гравийных и песчаных карьеров	1 756	100
ИТОГО	1 756	100

Себестоимость продаж (по статьям затрат) (2120)

Тыс. руб.

Материальные затраты, эксплуатационные расходы	759
ИТОГО	759

В соответствии с учетной политикой расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются в дебет счета 90.8 «Управленческие расходы».

Управленческие расходы (по статьям затрат) (2120)

Тыс. руб.

Оплата труда	445
Оплата больничного	7
Страховые взносы	139
Материальные затраты, эксплуатационные расходы	7
ИТОГО	597

Прочие внереализационные доходы и расходы (2340, 2350)

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, (тыс. руб.)	Сумма расхода, (тыс. руб.)
Расходы на услуги банков		22
Штрафы, пени		5
Аренда		748
Прочие расходы		9
ИТОГО	0	784

Налоги (2410)	Сумма (тыс. руб.)
----------------------	--------------------------

Налог на прибыль (в том числе при УСНО (доходы))	53
ИТОГО	53

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (437) тыс. рублей

IV. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г.

Запасы (1210)

Материалы	10	Тыс.руб.
ИТОГО	10	

Денежные средства и денежные эквиваленты (1250)

Расчетный счет	11	Тыс.руб.
ИТОГО	11	

Финансовые и другие оборотные активы (1240)

Поставщики и подрядчики	1 173	Тыс.руб.
Покупатели и заказчики	-	
Налоги, сборы	24	
ИТОГО	1 197	

АКТИВ БАЛАНСА 1 218 тыс. рублей.

Капитал (1300)

Уставный капитал	10	Тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	988	
ИТОГО	998	

Долгосрочные заемные средства (1410)

Долгосрочные заемные средства	25	Тыс.руб.
ИТОГО	25	

Долгосрочные заемные средства (1510)

Краткосрочные заемные средства	3	Тыс.руб.
ИТОГО	3	

Кредиторская задолженность

Поставщики и подрядчики	150	Тыс.руб.
Расчеты по налогам и сборам	42	
ИТОГО	192	

ПАССИВ БАЛАНСА 1 218 тыс. рублей

VI. Оценочные обязательства и резервы

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Резерв на оплату отпусков не создается.



Директор ООО «МОНОЛИТ»

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned above the printed name.

Астрамович Л. И.