

Общество с ограниченной ответственностью «МОНОТОП»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о прибылях и убытках за 2025год в текстовой форме

1.Сведения об обществе.

- Юридический адрес: 424007,РМЭ,г.Йошкар-Ола, ул.Васильева д.1,тел.8(8362)63-55-50
- Общество создано Учредительным договором
- Организационная структура управления: общее собрание учредителей, генеральный директор.
- Исполнительный орган-генеральный директор Яичникова Наталия Алексеевна с 1995г.
- Дивиденды по итогам 2025г.не начислялись и не выплачивались.
- Численность сотрудников на 31.12.2025г.составила 14 человек.
- Среднесписочная численность за 2025г.составила 12 человек

2.Отчетность составлена в соответствии с действующими ФСБУ и ПБУ с учетом права на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности. Упрощенная отчетность ООО«Монотоп» состоит из бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

-Основным видом деятельности общества является управление собственным или арендованным недвижимым имуществом ОКВЭД 68.20.2 и другие виды(деятельность ж/д транспорта-ОКВЭД 49.20.

выручка за 2025г. По ОКВЭД 68.20.2 составила-28724 тыс.руб., по ОКВЭД 49.20-5561 тыс.руб.

- Себестоимость продаж включает:себестоимость-17585тыс.руб.

управленческие расходы- 7615тыс.руб.

- прочие доходы в отчете о финансовых результатах -702тыс.руб.

том числе: перерасчет излишне уплаченного налога на имущество

-592тыс.руб.

% по депозитам, возмещение от покупателя по судебному иску-110тыс.руб.

3.Применяя право на упрощенные способы учета ОС общество не проводит переоценку и не раскрывает информацию согласно п.3 ФСБУ6/2020.В составе основных средств числятся:

-здания: первоначальная стоимость на начало 2025г.71561тыс.руб.(амортизация 16612тыс.руб.)

первоначальная стоимость на конец 2025г. 71561тыс.руб.(амортизация 18802тыс.руб.)

-сооружения:

первоначальная стоимость на начало 2025г.7196тыс.руб.(амортизация 4190тыс.руб.)

первоначальная стоимость на конец 2025г.11300тыс.руб.

(амортизация5445тыс.руб.)

-машины и оборудование:

первоначальная стоимость на начало 2025г.18042тыс.руб.(амортизация 11886тыс.руб.)

первоначальная стоимость на конец 2025г.18042тыс.руб.(амортизация 13630тыс.руб.)

-земельные участки:

первоначальная стоимость на начало 2025г.11776тыс.руб.

первоначальная стоимость на конец 2025г.11776тыс.руб.

- прочие:

первоначальная стоимость на начало 2025г.2545тыс.руб.(амортизация840тыс.руб.)

первоначальная стоимость на конец 2025г.2545тыс.руб.(амортизация1439тыс.руб.)

Амортизация начисляется линейным способом.

По учету МПЗ ООО»Монотоп» ,имея статус микропредприятия ФСБУ5/2019 не применяет,доп.затраты на их приобретение учитывает в затратах периода, в котором понесены.

4.Кредитные обязательства на 31.12.2025г. перед ПАО»СБЕРБАНК»Башкирское отделение№8598 в г.Йошкар-Оле составили 15500тыс.руб. Залоговое недвижимое имущество(магазин»Марийка») в оценке 35982,9тыс.руб. отражено на забалансовом счете «009».

5.Дебиторская задолженность на 31.12.2025г. составляет:

- поставщики- 861тыс.руб.
- покупатели- 3231тыс.руб.
- прочие дебиторы- 55тыс.руб.
- ЕНС - 3тыс.руб.

6.Кредиторская задолженность на 31.12.2025г.составляет:

- поставщики- 201тыс.руб.
- покупатели - 618тыс.руб.
- налоговые платежи(текущие)- 845тыс.руб.
- зар.плата (текущая)323тыс.руб.

7.ООО»Монотоп» ведет непрерывную деятельность с 1995г.

Генеральный директор
ООО»Монотоп»

Н.А.Яичникова