Общество с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ»

665824, Иркутская обл., г. Ангарск, А квартал, дом 12. кв. 38
ИНН 3801146938, КПП 380101001, тел. 89246366448
р/счет 40702810124110000102, в Филиал «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО)
к/счет 30101810145250000411, БИК 045000411

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

на 31 декабря 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности
(информация об основных видах экономической деятельности
в текстовой форме)

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 23.13;43.12;43.29.
В отчетном периоде Общество осуществляло:

- Ремонтные работы зданий и сооружений;
- Производство полых стеклянных изделий

2. Учетная политика
(информация об учетной политике, а также информация,
предусмотренная п. 45 Федерального стандарта
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность", в текстовой форме)

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.
По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.
Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

2.2. Нематериальные активы

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., удовлетворяющие условиям п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденного

Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н, принимаются к учету в качестве нематериальных активов (НМА) по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.
По всем группам НМА применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по НМА и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.
Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

2.3. Финансовые вложения

При выбытии финансовых вложений, текущая рыночная стоимость которых не определяется, их стоимость устанавливается по первоначальной стоимости каждой единицы. В отчетном периоде изменения способа оценки финансовых вложений при их выбытии не было.

<...>

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (форма разработана на основе Образца, приведенного в Приложении N 8 к ФСБУ 4/2023, с дополнительно введенными графами):

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано					переклассифицировано		резерв по сомнительным долгам	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	за счет резерва по сомнительным долгам		дебиторская задолженность	резерв			
									дебиторская задолженность	резерв					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.					( )	( )						( )		( )
	за 2024 г.					( )	( )						( )		
в том числе: беспроцентные займы	за 2025 г.					( )	( )						( )		( )

	за 2024 г.					( )	( )						( )		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1204	( )	1631		()	( )						()	2835	()
	за квартал 2024 г.	768	( )	436		()	( )						( )	1204	( )
в том числе: авансы поставщикам и подрядчикам	за 2025 г.	561	( )	1639		( )	( )						()	2200	()
	за 2024 г.	211	( )	350		( )	( )						( )	561	( )
покупателей и заказчиков	за 2025 г.		( )	198		()	( )						()	198	()
	за 2024 г.		( )			()	( )						( )		( )
беспроцентные займы	за 2025 г.		( )			( )	( )						( )		( )
	за 2024 г.		( )			( )	( )						( )		( )
Итого	за 2025 г.	1204	()	1631		()	( )		()		X	X	()	2835	()
	за 2024 г.	768	()	436		()	( )				X	X	( )	1204	()

<...>

12. Иная информация
(информация, предусмотренная пп. "в", "г", "и" п. 46,

п. 48 Федерального стандарта бухгалтерского учета
ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность",
в текстовой и (или) табличной форме)

<...>

12.11. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 10 000 (десять тысяч) руб., в том числе оплаченный - 10 000 (десять тысяч) руб.

Структура уставного капитала

N п/п	Полное наименование	На 31.03.2024		На 31.03.2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	Исаченко Евгений Викторович	10 000	100	10 000	100
Итого:		10 000	100	10 000	100

12.12. Информация о связанных сторонах

Операции с аффилированными лицами, тыс. руб.							
Связанная сторона	Вид операции	За 2025 г.			За 2024 г.		
		Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 марта 2025 г.	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 марта 2024 г.
Бенефициарный владелец, контролирующий Общество			Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно			Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	
Бенефициарный владелец,	Дивиденды		Согласно решению участников о			Согласно решению участников о	

контролирующий Общество			распределении прибыли не позднее 18 апреля 2025 г., оплата денежными средствами			распределении прибыли не позднее 19 апреля 2024 г., оплата денежными средствами	

Директор		Исаченко Евгений Викторович
(наименование должности)	(подпись)	(расшифровка подписи)

3 февраля 2026 г.