ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год
ООО «Монолайт»

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Монолайт» (далее - Общество) по состоянию на 31декабря 2025 г. и за 2025 год, составленной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.
В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в соответствии с Федеральным законом от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» утверждение годовой бухгалтерской отчетности входит в компетенцию Общего собрания участников Общества. На дату подписания настоящей годовой бухгалтерской и финансовой) отчетности дата Общего собрания участников Общества не была утверждена.

1. Общая информация:

Общество с ограниченной ответственностью "Монолайт" (ООО «Монолайт»)
Юридический адрес: 624097 Свердловская обл., г.о. Верхняя Пышма г.Верхняя Пышма, проспект Успенский, зд.137/1
ИНН 6681058987 КПП 668601001
ОГРН 1169658119124, дата регистрации 19.10.2016г.
ОКПО 05177269
ОКТМО 65732000
Основной вид деятельности ОКВЭД 33.11 Ремонт металлоизделий

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Общий размер Уставного капитала — 15 000 руб., оплачен полностью.
Участник 1: Мохов С.В. — номинальная стоимость доли 10 000 руб., размер доли — 66,67%.
Участник 2: Халиков Р.Ш. — номинальная стоимость доли 5 000 руб., размер доли — 33,33%.

1.3 Обособленные подразделения, филиалы и представительства

У Общества отсутствуют обособленные подразделения

1.4 Сведения о численности сотрудников

Среднегодовая численность работающих за 2025г. – 30 (тридцать) человек

1.5 Сведения об органах управления и контроля

Исполнительный орган — директор Халиков Ринат Шайхинурович, Протокол № 2 от 11 октября 2021, с 19 октября 2021 сроком на 5 лет.

Сведения о членах контрольных органов организации
Органами управления Общества являются

- Общее собрание участников Общества

2 Основные принципы составления бухгалтерской (финансовой отчетности)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

2.1 Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

3 Основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	14 077	(10 660)	-	-	-	(964)	-	-	-	-	-		14 077	(11 625)
	За 2024 г.	13 809	(9 660)	268	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-		14 077	(10 660)
в том числе: Сооружения	За 2025 г.	190	(190)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		190	(190)
	За 2024 г.	190	(187)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-		190	(190)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	5 616	(2 775)	-	-	-	(689)	-	-	-	-	-		5 616	(3 464)
	За 2024 г.	5 349	(2 053)	268	-	-	(722)	-	-	-	-	-		5 616	(2 775)
Офисное оборудование	За 2025 г.	83	(83)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		83	(83)
	За 2024 г.	83	(83)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		83	(83)
Транспортные средства	За 2025 г.	6 131	(6 131)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6 131	(6 131)
	За 2024 г.	6 131	(6 131)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6 131	(6 131)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	2 057	(1 482)	-	-	-	(275)	-	-	-	-	-		2 057	(1 757)
	За 2024 г.	2 057	(1 207)	-	-	-	(275)	-	-	-	-	-		2 057	(1 482)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

3.1. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	2 452	3 417	4 149
в том числе: Сооружения	-	-	3
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 152	2 842	3 296
Другие виды основных средств	300	575	850
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

3.2. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	268	-	-	(268)	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	268	-	-	(268)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Дебиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	9 639	-	2 115	-	(9 639)	-	-	-	2 115	-
	За 2024 г.	4 408	-	9 303	-	(4 072)	-	-	-	9 639	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и	За 2025 г.	138	-	297	-	(138)	-	-	-	297	-

подрядчиками	За 2024 г.	862	-	138	-	(862)	-	-	-	138	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	9 166	-	1 815	-	(9 166)	-	-	-	1 815	-	
	За 2024 г.	2 176	-	9 165	-	(2 176)	-	-	-	9 165	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	335	-	-	-	(335)	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	1 369	-	-	-	(1 034)	-	-	-	335	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	За 2025 г.	9 639	-	2 115	-	(9 639)	-	-	X	2 115	-	
	За 2024 г.	4 408	-	9 303	-	(4 072)	-	-	X	9 639	-	

5. Кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2872	-	103887	-	(102390)	-	-	-	4369	-
	За 2024 г.	40470	-	120247	-	(157845)	-	-	-	2872	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	146	-	25621	-	(25593)	-	-	-	174	-
	За 2024 г.	249	-	42708	-	(42811)	-	-	-	146	-
Расчеты с покупателями и	За 2025 г.	-	-	19850	-	(16814)	-	-	-	3036	-

заказчиками	За 2024 г.	35270	-	12059	-	(47329)	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	719	-	11573	-	(11913)	-	-	-	-	379	-
	За 2024 г.	3048	-	14456	-	(16785)	-	-	-	-	719	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	500	-	7577	-	(7793)	-	-	-	-	284	-
	За 2024 г.	453	-	7527	-	(7480)	-	-	-	-	500	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1367	-	33534	-	(34901)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1358	-	37073	-	(37064)	-	-	-	-	1367	-
Расчеты по НДС не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	4979	-	(4552)	-	-	-		427	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	-	-		2	-
	За 2024 г.	2	-	2	-	(2)	-	-	-		2	-
Расчеты с разными дебиторами кредиторами	За 2025 г.	119	-	484	-	(536)	-	-	-		67	-
	За 2024 г.	90	-	6191	-	(6162)	-	-	-		119	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	19	-	269	-	(288)	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	231	-	(212)	-	-	-		19	-
Итого	За 2025 г.	2872	-	103887	-	(102390)	-	-	-	X	4369	-
	За 2024 г.	40470	-	120247	-	(157845)	-	-	-	X	2872	-

3 Прочая информация

(Приводится перечень чрезвычайных фактов, их последствий, описание существенных фактов, повлиявших на показатели баланса, совершенные крупные сделки, события после отчетной даты, произведенные корректировки и другая необходимая информация.)

Директор ООО «Монолайт» _____ Халиков Р.Ш.