

Общество с ограниченной ответственностью строительно-эксплуатационная фирма "Монолит"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО СЭФ "Монолит"

1.2. Юридический адрес: 127566, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Отрадное, ул Бестужевых, д. 8, подъезд 4, этаж 11.3.

Дата государственной регистрации _____: 07.02.1992 г.

1.5. Численность сотрудников: 7

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1
Производственный отдел	6

1.6. Уставный капитал составляет 10000 руб.

Участниками являются:

Мехтиев Солтамат Адамович с долей 60% процентов;

Мехтиев Руслан Солтаматович с долей 40% процентов.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Мехтиев Солтамат Адамович (№15 от 29.04.2024г.)

Главный бухгалтер Общества: Мехтиев Солтамат Адамович ((№15 от 29.04.2024г.)

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ (402-ФЗ, ПБУ и ФСБУ). Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся нежилые помещения.

3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Перио д	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальна я (переоцененна я) стоимость	накопленны е амортизации и обесценени е	поступил о	списано		амортизации я	обесценени е	переоценка накопленна я амортизации я	переклассифицировано		первоначальна я (переоцененна я) стоимость	накопленны е амортизации и обесценени е		
					первоначальна я (переоцененна я) стоимость	накопленны е амортизации и обесценени е				первоначальна я (переоцененна я) стоимость	накопленны е амортизации и обесценени е				
Основные средства (за исключением инвестиционно й недвижимости) - всего	За 2025 г.	12 166	(1 622)	6 628	-	-	-	(424)	-	-	-	-	-	18 794	(2 046)
	За 2024 г.	12 166	(1 217)	-	-	-	-	(406)	-	-	-	-	-	12 166	(1 622)
в том числе: Здания	За 2025 г.	12 166	(1 622)	6 628	-	-	-	(424)	-	-	-	-	-	18 794	(2 046)
	За 2024 г.	12 166	(1 217)	-	-	-	-	(406)	-	-	-	-	-	12 166	(1 622)

3.2. 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	16 748	10 544	10 949
в том числе:			
Здания	16 748	10 544	10 949

3.3. 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.	-	-	6 628	-	-	(6 628)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Здания	За 2025 г.	-	-	6 628	-	-	(6 628)	-	-

4. Инвентаризация

№ п/п	Раздел	Счет	Документ	Сумма
1	Основные средства	01.01	Инвентаризация ОС 0000-000001 от 31.12.2025	18 794 000.00
2	Касса	50.01	Инвентаризация кассы 0000-000001 от 31.12.2025	36 179.23
3	Банковские счета	51	Инвентаризация объектов учета 0000-000001 от 31.12.2025	58 959.56
4	Расчеты с контрагентами	60.02	Акт инвентаризации расчетов 0000-000001 от 31.12.2025	0.01
5	Расчеты с контрагентами	66.03	Акт инвентаризации расчетов 0000-000001 от 31.12.2025	696 921.32
6	Расчеты с контрагентами	67.03	Акт инвентаризации расчетов 0000-000001 от 31.12.2025	6 628 000.00
7	Расчеты с контрагентами	68.01	Акт инвентаризации расчетов 0000-000001 от 31.12.2025	11 533.00
8	Расчеты с контрагентами	68.12	Акт инвентаризации расчетов 0000-000001 от 31.12.2025	30 978.00
9	Расчеты с контрагентами	68.32	Акт инвентаризации расчетов 0000-000001 от 31.12.2025	0.71
10	Расчеты с контрагентами	68.90	Акт инвентаризации расчетов 0000-000001 от 31.12.2025	6 540.52
11	Расчеты с контрагентами	69.09	Акт инвентаризации расчетов 0000-000001 от 31.12.2025	49 500.00
12	Расчеты с контрагентами	69.11	Акт инвентаризации расчетов 0000-000001 от 31.12.2025	792.00
13	Расчеты с контрагентами	70	Акт инвентаризации расчетов 0000-000001 от 31.12.2025	71 775.00
			Итого:	26 385 179,35

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	2 565	1 691
Отчисления на социальные нужды	775	511
Амортизация	424	406
Прочие затраты	883	1 114
Итого по элементам	4 646	3 722
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(78)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 568	3 722

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 4 222 325 руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с потерей клиентов.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 27 февраля 2026 года.

Руководитель



Мехтиев С. А.