

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «МОНОЛИТ» за 2025 ГОД

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ» (далее «Общество») создано в 2010 году.

ИНН_5027168602/ КПП 502701001

ОКВЭД 68.31.1 «Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

ОГРН 1105027014289 , дата регистрации: 01.12.2010г.

ОКТМО 46738000, ОКАТО 46448000000

Юридический адрес:

140015, Московская область, г.Люберцы, ул.Инициативная дом 8

Фактический адрес:

140015, Московская область, г.Люберцы, ул.Инициативная дом 8

Телефон: +74955449905

Инспекция Межрайонная ФНС России N 17 по г.Люберцы

Участники общества :

50% Уставного капитала – физическое лицо Комбаров Александр Валерьевич

50% Уставного капитала – физическое лицо Комбаров Юрий Валерьевич

Информация об исполнительных и контрольных органах

На основании решения участников Общества полномочия единоличного исполнительного органа ООО «МОНОЛИТ» возложены на Директора Общества Комбарова Александра Валерьевича.

Бухгалтерский учет осуществляет Главный бухгалтер – Кушнирчук Елена Николаевна

Уставный капитал - 42 269 тыс. руб.

Стоимость чистых активов на 31.12.2025 – 47 164 тыс. руб., на 31.12.2024 – 47 386 тыс. руб., на 31.12.2023 – 46 235 тыс. руб.

Участники - физическое лицо . Юридические лица отсутствуют.

Бенефициарные владельцы: Комбаров Александр Валерьевич, Комбаров Юрий Валерьевич

Основные виды деятельности Общества:

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Общество не осуществляет деятельность для осуществления которых требуется оформление лицензий.

Информация о численности персонала

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2025 г. составляет 4 человек (31 декабря 2024 г. – 3 человек, 31 декабря 2023 г. – 4 человек).

Бухгалтерский учёт в Обществе ведёт Главный бухгалтер Кушнирчук Е.Н.

II. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

2.1. ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федеральных стандартов бухгалтерского учета и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

2.2. АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ отсутствуют

2.3. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

2.4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Основные средства отражены по стоимости приобретения или строительства, не включая затраты на текущее обслуживание, за вычетом накопленной амортизации и накопленного обесценения. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. за единицу списываются на затраты по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

При установлении срока полезного использования основных средств руководство Общества руководствуется рекомендациями, содержащимися в документах производителя, в случаях отсутствия информации в документах производителя - имеющейся статистикой по эксплуатации данных или аналогичных объектов в прошлом, принимая во внимание характер ожидаемого использования, оценку технологического устаревания, физический износ и среду эксплуатации активов, планов по замене.

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже.

| Группа основных средств | Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Здания | 25-100 |
| Сооружения | 1-40 |
| Машины и оборудование | 5-40 |
| Транспортные средства | 1-20 |
| Земельные участки | Не подлежит амортизации |

Срок полезного использования зависит от намерений руководства в отношении актива и может быть меньше, чем срок его экономической службы. В таком случае, как правило, определяется ликвидационная стоимость объекта основного средства.

Ликвидационная стоимость объекта основного средства признается равной «0» если:

- Общество не ожидает поступлений от выбытия объекта по окончании срока полезного использования, в том числе от продажи извлеченных из него материальных ценностей;

- ожидаемая к поступлению сумма не может быть определена (например, в связи с большим сроком полезного использования);

- ожидаемая сумма поступлений не является существенной, если она составляет менее 5 % от стоимости всех объектов основных средств.

Ликвидационная и остаточная стоимость, сроки полезного использования и методы начисления амортизации активов анализируются, как минимум, ежегодно и при необходимости корректируются.

Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом.

На каждую отчетную дату Общество оценивает актив на предмет наличия признаков возможного обесценения. Если подобные признаки имеют место, Общество проводит оценку возмещаемой суммы такого актива. В случае если балансовая стоимость актива превышает его возмещаемую сумму, такой актив считается обесцененным и его стоимость списывается до возмещаемой суммы.

2.5. Учет при передаче имущества в аренду.

ООО «МОНОЛИТ», имеет собственные основные средства и передает в аренду нежилые помещения.

Объекты учета аренды классифицируются в качестве объектов учета операционной аренды.

Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока действия договора аренды.

2.6. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. По долговым ценным бумагам, разницы между суммой фактических затрат на приобретение и номинальной стоимостью этих ценных бумаг, включается в прочие доходы и расходы равномерно в течение срока их обращения.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их первоначальной стоимости, включая долговые ценные бумаги и предоставленные займы, организация не составляет расчет их оценки по дисконтированной стоимости.

Ежегодно, перед составлением годовой отчетности производится проверка финансовых вложений на их обесценение. При наличии признаков устойчивого существенного снижения стоимости финансовых вложений, организация образует резерв

под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений, общая сумма которого относится на прочие расходы. Расчетная стоимость таких финансовых активов определяется на основании доступной Обществу информации.

Если по результатам проверки на обесценение выяснилось, что стоимость ранее обесцененных финансовых вложений возросла, а также в случае их выбытия ранее созданный резерв нужно восстановить.

Резерв под обесценение финансовых вложений, начисленный за предшествующий отчетный год, при необходимости может корректироваться в текущем отчетном году.

При выбытии финансовых вложений в ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, оценка производится:

– по эмиссионным ценным бумагам (акциям и облигациям) - по методу ФИФО;

– по долговым ценным бумагам - по первоначальной стоимости каждой единицы с учетом начисленного дохода;

– по прочим финансовым вложениям: вклады в уставные капиталы (за исключением акций акционерных обществ) других организаций, предоставленные займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность по договору цессии и пр

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.7. ЗАПАСЫ

2.7.1. МАТЕРИАЛЫ

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 «Материалы», формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» не используются, учетные цены не применяются.

Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по себестоимости каждой единицы

Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

2.7.2. РЕЗЕРВЫ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ЗАПАСОВ

Превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов. В случае обесценения запасов организация создает резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи.

Резерв под обесценение материалов, готовой продукции создается по каждой единице запасов (в зависимости от установленной единицы учета соответствующего вида запасов).

Организация создает (корректирует) резерв под обесценение запасов на каждую отчетную дату.

Балансовой стоимостью запасов является их фактическая себестоимость за вычетом данного резерва.

Создание резерва под обесценение запасов отражается в составе прочих расходов. Если последующее восстановление резерва оказывает существенное влияние на показатели расходов по обычным видам деятельности в отчете о финансовых результатах, в бухгалтерской отчетности раскрываются суммы созданного и восстановленного резерва и порядок их отражения.

Если чистая стоимость продажи запасов, по которым ранее был создан резерв под обесценение, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится в уменьшение себестоимости реализации запасов текущего периода.

2.8. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок).

Нереальная к взысканию задолженность, списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показывается за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой оценку Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов относятся на увеличение прочих расходов.

2.9. УСТАВНЫЙ, ДОБАВОЧНЫЙ И РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости долей приобретенных участниками.

Добавочный капитал Общества включает сумму прироста стоимости объектов основных средств и нематериальных активов, определенных при переоценке.

2.10. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ ПОЛУЧЕННЫЕ

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, относятся на прочие расходы одновременно в периоде, к которому относятся.

2.11. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ

Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом на основании Регистра учета временных разниц балансовым методом.

2.12. ПРИЗНАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

В бухгалтерском учете выручка от продажи продукции, выполненных работ и оказанных услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям (или по мере передачи результатов выполненных работ, оказанных услуг) и предъявления им расчетных документов

В налоговом учете в связи с применением упрощенной системы налогообложения (6% от дохода) выручка от продажи продукции, выполненных работ и оказанных услуг признается по мере поступления денежных средств на расчетный счет Общества.

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы,

связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов

Коммерческие и управленческие расходы признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности полностью в отчетном году их признания.

2.13. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

2.14. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

2.14.1. СУЩЕСТВЕННОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ И ОШИБОК

Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 5% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 5% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 5%. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.

2.14.2. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Суммы выданных авансов и предварительной оплаты работ, услуг и пр., связанные с приобретением (созданием) объектов внеоборотных активов, отражаются в бухгалтерском балансе в разд. I «Внеоборотные активы» по соответствующим строкам.

2.14.3. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто следующие прочие доходы и расходы:

- положительные и отрицательные курсовые разницы;
- прочие доходы от выбытия объектов основных средств и НМА и связанные с этим прочие расходы;
- прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида (под обесценение финансовых вложений, резервы сомнительных долгов).

2.14.4. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;
- высоколиквидные финансовые вложения, которые подвержены незначительному риску изменения стоимости и могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств. К таким вложениям общество, в частности, относит банковские депозиты на срок до трех месяцев, а также векселя Сбербанка России, используемые при расчетах за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги, со сроком погашения до трех месяцев.

Денежными эквивалентами Обществом признаются краткосрочные (срок погашения не более 3 месяцев с даты размещения денежных средств) банковские депозиты.

Оплата налоговых платежей, платежей на обязательное социальное страхование, таможенных платежей включается Обществом в движение денежных средств по текущей деятельности.

В отчете о движении денежных средств, суммы денежных средств, направленные на оплату товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств от поставщиков, суммы поступлений от продажи продукции, товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств осуществленных в адрес покупателей.

Для целей составления отчета о движении денежных средств, существенным признается денежный поток, составляющий 5 и более процентов от общей суммы соответствующего раздела Отчета о движении денежных средств;

III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

3. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ - отсутствуют

4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

4.1. Наличие и движение основных средств

| 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 | накопленные амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | | |
| Основные средства (за 2025 г. | 3а | 23 740 | (6 888) | 213 | | | (793) | | | | | | | 23 953 | (7 680) |
| исключением инвестиционной недвижимости) - всего | 3а | 48 054 | (10 907) | | | | (435) | | | | | | | 23 740 | (6 888) |
| в том | 2024 г. | | | | | | | | | | | | | | |

4.3. 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 | 3 103 | 3 683 | - |
| в том числе: | | | |
| Здания | 3 103 | 3 683 | - |
| Офисное оборудование | - | - | - |
| Неамортизируемые основные средства - всего | 32 934 | 32 934 | 37 147 |
| 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 | | | |
| Здания | 15 841 | 15 841 | 20 054 |
| Сооружения | 6 236 | 6 236 | 6 236 |
| Земельные участки | 9 727 | 9 727 | 9 727 |
| Другие виды основных средств | 1 129 | 1 129 | 1 129 |
| инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости | | | |

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего | | | |
| Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего | (1 015) | (435) | |
| в том числе: | | | |
| Здания | (1 015) | (435) | |
| Сооружения | | | |
| Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего | | | |

4.5. 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 | 3а 2025 г. | | | 213 | | | (213) | | |
| | 3а 2024 г. | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Офисное оборудование | 3а 2025 г. | | | 213 | | | (213) | | |
| | 3а 2024 г. | | | | | | | | |
| Другие виды основных средств | 3а 2025 г. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 3а 2024 г. | | | | | | | | |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего | 3а 2025 г. | | | | | | | | |
| | 3а 2024 г. | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Другие виды основных средств | 3а 2025 г. | | | | | | | | |
| | 3а 2024 г. | | | | | | | | |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | 3а 2025 г. | | | | | | | | |
| | 3а 2024 г. | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Другие виды основных средств | 3а 2025 г. | | | | | | | | |
| | 3а 2024 г. | | | | | | | | |

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | фактически затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение | списано | принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости | фактически затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего | 3а 2025 г. | | | | | | | | |
| | 3а 2024 г. | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | 3а 2025 г. | | | | | | | | |
| | 3а 2024 г. | | | | | | | | |
| Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего | 3а 2025 г. | | | | | | | | |
| | 3а 2024 г. | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | 3а 2025 г. | | | | | | | | |
| | 3а 2024 г. | | | | | | | | |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего | 3а 2025 г. | | | | | | | | |
| | 3а 2024 г. | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | 3а 2025 г. | | | | | | | | |
| | 3а 2024 г. | | | | | | | | |

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

5.1. В составе финансовых вложений отражены:

Финансовые вложения Общества отражены в составе:

- долгосрочных займов по состоянию на 31.12.2025г. в сумме 0 тыс. руб. и 31.12.2024 г в сумме 5 000 тыс. руб. на 31.12.2023г. в сумме 5 000 тыс.руб.

Доли в других обществах : на 31.12.2025 г в сумме 6 тыс.руб., на 31.12.2024г. в сумме 6 тыс.руб. на 31.12.2023г. в сумме 6 тыс.руб.

- краткосрочных финансовых вложений (депозиты Сбербанка) по состоянию на 31.12.2025г. -0 по состоянию на 31.12.2024г. в сумме 3 000 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2023 г.в сумме – 0.

Иное использование финансовых вложений – отсутствует.

6. ЗАПАСЫ

На счетах материально-производственных запасов Общества отражены малоценный инвентарь.

6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | затраты | списано | | резерв под обесценение | изменения видов запасов | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
| | | | | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | |
| Запасы - всего | За 2025 г. | 639 | | 178 | (178) | | | X | X | 639 | |
| | За 2024 г. | 872 | | | (233) | | | X | X | 639 | |
| в том числе: Сырье и материалы | За 2025 г. | 639 | | 178 | (178) | | | | | 639 | |
| | За 2024 г. | 872 | | | (233) | | | | | 639 | |
| Готовая продукция | За 2025 г. | | | | | | | | | | |
| | За 2024 г. | | | | | | | | | | |
| Товары | За 2025 г. | | | | | | | | | | |
| | За 2024 г. | | | | | | | | | | |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | За 2025 г. | | | | | | | | | | |
| | За 2024 г. | | | | | | | | | | |
| Незавершенное производство | За 2025 г. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|------------|-------|--|------|---------|--|--|---|-------|
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | | | | | | | | |
| | За 2024 г. | | | | | | | | |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | 28 | | | (28) | | | | |
| | За 2024 г. | | | 28 | | | | | 28 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 304 | | | (1) | | | | 303 |
| | За 2024 г. | 304 | | | | | | | 304 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | | | | | | | | |
| | За 2024 г. | | | | | | | | |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | | | | | | | | |
| | За 2024 г. | | | | | | | | |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. | | | | | | | | |
| | За 2024 г. | | | | | | | | |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | | | | | | | | |
| | За 2024 г. | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | | | | | | | | |
| | За 2024 г. | | | | | | | | |
| Выполненные этапы по незавершенным работам | За 2025 г. | | | | | | | | |
| | За 2024 г. | | | | | | | | |
| Расчеты с факторинговыми компаниями | За 2025 г. | | | | | | | | |
| | За 2024 г. | | | | | | | | |
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | За 2025 г. | | | | | | | | |
| | За 2024 г. | | | | | | | | |
| Итого | За 2025 г. | 3 201 | | (99) | (2 666) | | | X | 436 |
| | За 2024 г. | 3 585 | | 393 | (777) | | | X | 3 201 |

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | | На 31 декабря 2024 г. | | На 31 декабря 2023 г. | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | по условиям договора | балансовая стоимость | по условиям договора | балансовая стоимость | по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 61 | 61 | 740 | 740 | 808 | 808 |
| в том числе: | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 16 | 16 | 694 | 694 | 740 | 740 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 45 | 45 | 46 | 46 | 68 | 68 |

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) | | | | На конец периода |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| | | | поступило | | списано | | |
| | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы | |
| Долгосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | | | | | | |
| | За 2024 г. | | | | | | |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | | | | | | |
| | За 2024 г. | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | | | | | | |
| | За 2024 г. | | | | | | |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | | | | | | |
| | За 2024 г. | | | | | | |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | | | | | | |
| | За 2024 г. | | | | | | |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | | | | | | |
| | За 2024 г. | | | | | | |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | | | | | | |
| | За 2024 г. | | | | | | |
| Долгосрочные кредиты | За 2025 г. | | | | | | |
| | За 2024 г. | | | | | | |
| Долгосрочные займы | За 2025 г. | | | | | | |
| | За 2024 г. | | | | | | |
| Безвозмездные поступления | За 2025 г. | | | | | | |
| | За 2024 г. | | | | | | |
| Расчеты по возмещению материального ущерба | За 2025 г. | | | | | | |
| | За 2024 г. | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------|------------|-------|-------|---------|-------|
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 4 308 | 1 452 | (1 254) | 4 506 |
| | За 2024 г. | 4 159 | 1 306 | (1 158) | 4 308 |
| в том числе: | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 282 | 298 | (289) | 291 |
| | За 2024 г. | 232 | 289 | (239) | 282 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 934 | 534 | (952) | 516 |
| | За 2024 г. | 842 | 934 | (842) | 934 |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | | | | |
| | За 2024 г. | | | | |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | | | | |
| | За 2024 г. | | | | |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | | 610 | | 610 |
| | За 2024 г. | | | | |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | | | | |
| | За 2024 г. | | | | |
| Краткосрочные кредиты | За 2025 г. | | | | |
| | За 2024 г. | | | | |
| Краткосрочные займы | За 2025 г. | | | | |
| | За 2024 г. | | | | |
| Проценты по займам и кредитам | За 2025 г. | | | | |
| | За 2024 г. | | | | |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 3 060 | | (12) | 3 047 |
| | За 2024 г. | 3 085 | 51 | (77) | 3 060 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | | | | |
| | За 2024 г. | | | | |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | | | | |
| | За 2024 г. | | | | |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 32 | 10 | | 42 |
| | За 2024 г. | | 32 | | 32 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | | | | |
| | За 2024 г. | | | | |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | | | | |
| | За 2024 г. | | | | |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. | | | | |
| | За 2024 г. | | | | |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | | | | |
| | За 2024 г. | | | | |
| Доходы, полученные в счет | За 2025 г. | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|------------|-------|-------|---------|---|-------|--|
| будущих периодов | За 2024 г. | | | | | | |
| Итого | За 2025 г. | 4 308 | 1 452 | (1 254) | X | 4 506 | |
| | За 2024 г. | 4 159 | 1 306 | (1 158) | X | 4 308 | |

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 542 | 658 | 774 |
| в том числе: | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 18 | 282 | 232 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 224 | 375 | 542 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 300 | | |

8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------|----------------------|------------------|
| | | | признано | списано | | |
| | | | | погашено | как избыточная сумма | |
| Оценочные обязательства - всего | За 2025 г. | | | | | |
| | За 2024 г. | | | | | |
| в том числе: | За 2025 г. | | | | | |
| | За 2024 г. | | | | | |

8.3. Оценочные обязательства - отсутствуют

9. Обеспечения обязательств - отсутствуют

10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Материальные затраты | 178 | 200 |
| Затраты на оплату труда | 1 439 | 1 100 |
| Отчисления на социальные нужды | 434 | 332 |
| Амортизация | 793 | 530 |
| Прочие затраты | 9 785 | 8 073 |
| Итого по элементам | 12 629 | 10 235 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 12 629 | 10 235 |

(тыс. руб.)

11. Государственная помощь.

Бюджетные средства и бюджетные кредиты Общество в 2025 году не получало.

12. Прочая информация

12.1 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

По состоянию на 31.12.2025 г. у Общества отсутствуют непогашенные кредиты.

По состоянию на 31.12.2025 г., 31.12.2024 г. и 31.12.2023 г. открытых аккредитивов в пользу Общества нет.

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| | Денежные потоки от текущих операций | | | |
| | Поступления - всего | 4110 | 27 976 | 21 774 |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг | 4111 | 22 114 | 20 845 |
| | арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| | от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | процентов по дебиторской задолженности покупателей | 4114 | - | - |
| | прочие поступления | 4119 | 5 862 | 929 |
| | Платежи - всего | 4120 | (21 655) | (22 329) |
| | в том числе: | | | |
| | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги | 4121 | (7 218) | (5 411) |
| | в связи с оплатой труда работников | 4122 | (1 252) | (1 399) |
| | процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| | налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| | прочие платежи | 4129 | (13 185) | (15 519) |
| | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 6 321 | (555) |

Форма 0710005 с. 2

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| | Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| | Поступления - всего | 4210 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| | от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| | от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |

| | | | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|
| | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | | |
| | прочие поступления | 4219 | | |
| | Платежи - всего | 4220 | | |
| | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | | |
| | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | | |
| | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | | |
| | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | | |
| | прочие платежи | 4229 | | |
| | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | | |
| | Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| | Поступления - всего | 4310 | 5 000 | |
| | в том числе: | | | |
| | получение кредитов и займов | 4311 | | |
| | денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | | |
| | от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | | |
| | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг | 4314 | | |
| | прочие поступления | 4319 | 5 000 | |

Форма 0710005 с. 3

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| | Платежи - всего | 4320 | | |
| | в том числе: | | | |
| | собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | | |
| | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | | |
| | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | | |
| | прочие платежи | 4329 | | |

| | | | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|
| | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 5 000 | |
| | Сальдо денежных потоков за период | 4400 | 11 321 | (555) |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода | 4450 | 3 230 | 3 785 |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода | 4500 | 14 551 | 3 230 |
| | Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | | |

12.3 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АРЕНДЕ - отсутствуют

12.4 ВЫРУЧКА, ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

(в тыс. руб.)

| По основному виду деятельности | 2025 г. | 2024 г. |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Услуги по сдаче имущества в аренду | 21874 | 20706 |
| Итого: | 21874 | 20706 |

Прочие доходы

(в тыс. руб.)

| Вид дохода | 2025г. | 2024г. |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества | 0 | 0 |
| Проценты к получению. (уплате) | 471 | 23 |
| Восстановление резерва под обесценение финансовых вложений | | 0 |
| Прочие | 0 | 0 |
| Итого: | 471 | 23 |

12.5 СЕБЕСТОИМОСТЬ, КОММЕРЧЕСКИЕ, УПРАВЛЕНЧЕСКИ И ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг

(в тыс. руб.)

| По основному виду деятельности | 2025 г. | 2024 г. |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Услуги по сдаче имущества в аренду | 12629 | 10235 |
| Итого: | 12629 | 10235 |

Прочие доходы и расходы

(в тыс. руб.)

| Вид расхода | 2025г. | 2024г. |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | (8888) | (8349) |
| Проценты по кредиту | 0 | 0 |
| Списание стоимости незавершенного строительством объекта | 0 | 0 |
| Прочие | (38) | (20) |
| Итого: | (8926) | (8369) |

12.6 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Общество применяет спецрежим- Упрощенную систему налогообложения.

Режим – Доходы 6%

В 2025 году налог по упрощенной системе налогообложения составил 1050 тыс.руб.

В 2024 году налог по упрощенной системе налогообложения составил 993 тыс.руб

12.7 СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Информация о контролирующих лицах.

Участники Общества - физическое лицо-Комбаров Юрий Валерьевич

Физическое лицо –Комбаров Александр Валерьевич

Директор Общества- Комбаров Александр Валерьевич

Дивиденды в отчетном периоде не выплачивались.

Выплачивалась заработная плата в сумме 449213,48 рублей. Долгосрочных выплат не производилось.

12.8 ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Оценочные обязательства

Оценочные обязательства Обществом не формировались

Информация о судебных разбирательствах

На момент подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество не имеет судебных разбирательств.

12.9 Условные обязательства и условные активы

Условные активы и обязательства отсутствуют.

12.10 ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

В соответствии с учетной политикой организации информация по сегментам в соответствии с требованиями ПБУ 12/2010 в бухгалтерской отчетности не раскрывается.

12.11 СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

На основании решения № 1/26 от 13.01.2026 года единственного участника Общества ООО «СТРОЙМАРКЕТ» Ерохина Геннадия Владимировича принято решение провести реорганизацию Общества в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ» (ОГРН 1105027014289, ИНН 5027168602), в результате которой ООО «МОНОЛИТ» станет универсальным правопреемником Общества с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности общества.

12.12 ПРЕКРАЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12.13 ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2025 году Общество не участвовало в совместной деятельности.

12.14 НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Общество не имеет намерений о прекращении деятельности.

12.15 ИНФОРМАЦИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНО СУЩЕСТВЕННЫХ РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ходе своей деятельности Общество сталкивается с рисками, которые могут негативно влиять на производственные и финансовые показатели Общества. Руководство Общества выявляет и анализирует риски хозяйственной деятельности, проводит мероприятия по управлению рисками, принимает меры для минимизации негативных последствий.

Информация о потенциально существенных рисках деятельности Общества представлена ниже.

Кредитный риск – отсутствует.

Валютный риск – отсутствует.

Рыночный риск и условия ведения деятельности Общества.

12.16 ИНФОРМАЦИЯ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ФАКТАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ

Чрезвычайных фактов в хозяйственной деятельности организации не происходило.

Директор
ООО «МОНОЛИТ»
03.03.2026.