

Общество с ограниченной ответственностью «Монолит-ЮГ»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «Монолит-ЮГ»
- 1.2. Юридический адрес: 369301, КЧР, г. Усть-Джегута, ул. Курортная, д.381, кор. А.
- 1.3. Дата государственной регистрации - 24.08.2015 г.
- 1.4. Организация не имеет филиалов и представительств.
- 1.5. Численность сотрудников составляет 9 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	3 человека
Производственный отдел	6 человек

1.6. Уставный капитал составляет 10000 руб.

Участниками являются:

- Батчаев Исмаил Байлыкович с долей 29 процентов;
- Батчаев Мурат Исмаилович с долей 51 процентов;
- Батчаева Фатима Султановна с долей 10 процентов;
- Батчаева Лейла Исмаиловна с долей 10 процентов.

1.7. Перечень видов деятельности:

Основной - 23.62 Производство гипсовых изделий для использования в строительстве

Дополнительные:

- 23.52.2 Производство гипса;
- 23.64 Производство сухих бетонных смесей;
- 46.73.3 Торговля оптовая санитарно- техническим оборудованием;
- 46.73.4 Торговля оптовая лакокрасочными материалами;
- 46.73.5 Торговля оптовая листовым стеклом;
- 46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями;
- 47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах;
- 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Батчаев Исмаил Байлыкович (Приказ № 1-К от 11.01.2016)

Главный бухгалтер Общества: Земляницына Анна Владимировна (Приказ № 19/2/02-12 от 12.02.2019).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики:

- Учет доходов и расходов ведется методом начисления.
- Оценка МПЗ по ФИФО.
- Лимит стоимости ОС — 100 тыс. руб., амортизация линейная.

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:

- машины и оборудование – 7841 тыс. руб;
- накопленная амортизация — 3481 тыс. руб.

4. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	154 877	143 169
Затраты на оплату труда	2 842	2 031
Отчисления на социальные нужды	884	617
Амортизация	1 531	926
Прочие затраты	29 254	24 151
Итого по элементам	189 388	170 893
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(3 265)	(6 059)
Итого расходы по обычным видам деятельности	186 123	164 834

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 197235 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 12,69 %. Чистая прибыль составила- 8066 тыс.руб.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Существенных событий после отчетной даты, способных повлиять на финансовое положение организации, в период с 31.12.25 до даты подписания отчетности не произошло. Отчетность ООО «Монолит-ЮГ» обязательному аудиту не подлежит.

Директор ООО «Монолит-ЮГ»

И.Б. Батчаев

11.03.2026