

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Организация: ООО «МОНОЛИТ»

Формат представления значений показателей: в тысячах рублей.

1. Общие сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ»

Сокращенное наименование: ООО «МОНОЛИТ»

Организационно-правовая форма: ООО

ОГРН: 1057746789660 **ИНН/КПП:** 7707548130/770701001

Юридический адрес: 127006, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Тверской, ул Долгоруковская, дом 35, помещение 2/1

Отчетный период: 01.01.2025 – 31.12.2025.

Численность персонала: по состоянию на 31 декабря 2025 г. - 4 человека.

Обособленные подразделения: отсутствуют.

Дополнительная информация:

1) количество долей в уставном капитале Общества - 1

2) размер уставного капитала Общества составляет 20 000 руб.

- Савельева Наталья Юрьевна – 100%

б) лица, имеющие право действовать без доверенности - единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) – Савельева Наталья Юрьевна

2. Основные виды экономической деятельности.

Общество осуществляет следующие виды экономической деятельности (по ОКВЭД):
Деятельность в области права ОКВЭД 69.10

В 2025 году Обществом не принимались решения о прекращении каких-либо видов деятельности, а также не происходило выделения отдельных видов деятельности в самостоятельные юридические лица.

3. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность ООО «МОНОЛИТ» сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

3.1. Основы составления отчетности

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

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

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

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.

3.2. Применение и неприменение отдельных ПБУ и ФСБУ

В соответствии с учетной политикой и правом применения упрощенных способов бухгалтерского учета, Общество не применяет следующие положения по бухгалтерскому учету:

- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»;
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;
- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Последствия неприменения не оказывают существенного влияния на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3.3. Классификация активов и обязательств

В бухгалтерском балансе активы и обязательства подразделяются на краткосрочные и долгосрочные исходя из срока обращения (погашения):

- краткосрочные – со сроком до 12 месяцев после отчетной даты;
- долгосрочные – со сроком более 12 месяцев.

3.4. Основные средства

В отчетном периоде у Общества не имелось основных средств.

3.5. Нематериальные активы

В отчетном периоде у Общества не имелись нематериальные активы.

3.6. Материально-производственные запасы

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы"

3.7. Доходы

Учет доходов осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Выручка от продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг признается по мере отгрузки (выполнения, оказания) и предъявления расчетных документов покупателям.

3.8. Расходы

Учет расходов осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Себестоимость продаж включает прямые затраты, связанные с реализацией товаров, работ и услуг.

Управленческие и коммерческие расходы признаются в полном объеме в том отчетном периоде, в котором они понесены.

4. Раскрытие существенных показателей

3.1. По итогам 2025г выручка от реализации компании составила 3 512 000,00 руб.:
прочие доходы составили 6 122,28 руб.

3.2. Расходы, связанные с реализацией по итогам 2025г составили 3 486 487,58 руб
прочие расходы составили 103 488,05 руб.

3.3. Дебиторская задолженность на 31.12.2025г. составляет 68 892,49 руб., в т.ч.
задолженность поставщиков 25 037,05 руб.

Просроченная задолженность отсутствует.

3.4. Кредиторская задолженность на 31.12.2025г. составила 1 321 443,00 руб., в т.ч.
задолженность покупателям и заказчикам 1 223 250,00 руб.

Просроченная задолженность отсутствует.

5. События после отчетной даты.

События после отчетной даты 31 декабря 2025 г., которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение Общества, отсутствуют.

6. Условные факты хозяйственной деятельности, судебные споры

Судебные разбирательства, претензии, штрафы, обязательства, которые могут существенно повлиять на финансовое положение: нет.

Генеральный директор
ООО «МОНОЛИТ»



/Савельева Н.Ю./

12 марта 2026 г.

