

ООО «ТД МастерМонолит»

Адрес: 142184, Московская область, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Серпуховска, д. 7, к. 601

ИНН 5074061670 КПП 507401001

e-mail: mms@mastermonolit.ru

Тел./Факс: 7(495)726-17-30

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 2025 год.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Торговый Дом МастерМонолит» зарегистрировано Межрайонной ИФНС России №5 по Московской области 17.09.2019г. за государственным регистрационным номером №1195074010108

- Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С:Бухгалтерия 8.

- Основной вид деятельности: оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием ОКВЭД 46.73.

- Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 1 человек.

- Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

- Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним.

3. Применение стандартов бухгалтерского учета

В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н

- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н

4. Доходы, расходы

- Учет доходов и расходов ведется методом начисления

- Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

- Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

- Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке

- Расходы будущих периодов списываются равномерно.

5. Информация об аффилированных лицах

Уварова Елена Сергеевна – учредитель, 50% доли собственности в УК, занимает должность директора.

Киричук Виталий Владимирович – учредитель, 50% доли собственности в УК.

Бенефициарных владельцев нет.

6. Основные показатели деятельности организации за 2025 год

В отчетном году выручка ООО «ТД МастерМонолит» составила:

- по основному виду деятельности «оптовая торговля» - 21 953 351 руб.

- прочие доходы – 100 495 руб. (проценты банка), 82000 – дебиторская задолженность

Затраты на реализацию товаров составили:

- приобретение товаров – 20 586 460 руб.

- фонд оплаты труда – 830 000 руб.

- налоги – 216 294 руб.

- расходы на услуги банка – 37 963 руб.

- транспортные расходы – 64 452 руб.

- комиссионное вознаграждение ИП Новиков А.В. – 354 799 руб.

- затраты на обслуживание бухгалтерской программы и телефон – 128 340 руб.

- прочие расходы – 1659 руб.