

Общество с ограниченной ответственностью «Монолит»

123154, г. Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 18, кв. 170
ИНН 4826084040 КПП 773401001 ОГРН 1124823013479

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025 ГОД

1. Общие сведения

- **Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Монолит» (ООО «Монолит»).
- **Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):** 1124823013479
- **Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** 4826084040
- **Код по ОКПО:** 95187509
- **Место нахождения и адрес:** 123154, Москва г, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево-Мневники, Генерала Карбышева б-р, дом 18, квартира 170
- **Организационно-правовая форма:** Общество с ограниченной ответственностью (код по ОКОПФ 12300).
- **Форма собственности:** Частная собственность (код по ОКФС 16).
- **Основной вид деятельности:** Основным видом деятельности является сдача имущества в аренду.
- **Среднесписочная численность работников:** 1.
- **Состав органов управления:** Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор Воронов Сергей Алексеевич.

Организация не подлежит обязательному аудиту. Бухгалтерская отчетность сформирована и подлежит утверждению в порядке, установленном учредительными документами.

2. Основание составления и общие положения учетной политики

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положений по бухгалтерскому учету (ПБУ) и Приказа Минфина РФ № 66н.

- **Единица измерения:** Отчетность составлена в тысячах российских рублей (тыс. руб.).
- **Учетная политика:** Учетная политика Общества разработана в соответствии с допущением имущественной обособленности и непрерывности деятельности. Способы ведения бухгалтерского учета, применяемые в отчетном году, соответствуют способам, применявшимся в предыдущем отчетном году.
- **Признание доходов и расходов:** Учет доходов и расходов ведется методом начисления. Выручка от оказания услуг признается по мере оказания услуг в соответствующих отчетных периодах.

3. Расшифровка и анализ основных показателей отчетности

3.1. Анализ актива баланса

Валюта баланса на 31 декабря 2025 года составила 82 385 тыс. руб., увеличившись по сравнению с началом года (за 2024 год 77 861 тыс. руб.)

- **Внеоборотные активы (Раздел I):** составляют основную часть активов. Их стоимость выросла на 4 322 тыс. руб. (с 76 392 тыс. руб. до 80 714 тыс. руб.).
- **Оборотные активы (Раздел II):** структура оборотных активов остается стабильной.

3.2. Анализ пассива баланса

- **Капитал и резервы (Раздел III):** являются основным источником формирования имущества. Собственный капитал увеличился на 2 267 тыс. руб. за счет полученной нераспределенной прибыли.
- **Краткосрочные обязательства (Раздел V):** незначительно выросли с 3 046 тыс. руб. до 5 302 тыс. руб.

3.3. Анализ финансовых результатов

- **Выручка:** за 2025 год составила 12 895 тыс. руб.
- **Себестоимость продаж:** составила 9 628 тыс. руб.
- **Валовая прибыль:** составила 3 267 тыс. руб.
- **Прибыль от продаж:** снизилась и составила 2 643 тыс. руб. (в 2024 г. — 12 398 тыс. руб.).
- **Чистая прибыль (при применении УСН):**
 - Прибыль до налогообложения: 2 959 тыс. руб.
 - Налог по УСН: 693 тыс. руб.
 - Чистая прибыль: 2 266 тыс. руб.

4. Информация о применяемой системе налогообложения

Организация применяет упрощенную систему налогообложения (УСН). В связи с этим налог на прибыль организаций не исчисляется, а уплачивается единый налог в связи с применением УСН, сумма которого за 2025 год составила 693 тыс. руб.

5. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты (10 марта 2026 г.), оказывающих существенное влияние на финансовое состояние Общества, не выявлено.

Генеральный директор _____ **Воронов С.А.**