

Пояснения к Бухгалтерской отчетности ЗАО «Монолит» за 2025 год

1. Закрытое акционерное общество «Монолит»
2. ОГРН 1027400581746 ИНН 7404005631 КПП 740401001
3. Дата регистрации 22.12.1992
4. Директор Наумов Константин Викторович
5. Россия Челябинская обл., г. Златоуст, ул.50-летия Октября, д.5
6. Держатель реестра акционеров АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т." ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757
7. Основной ОКВЭД2 – 28.92 Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства (деятельность не ведется)
8. Банковские счета:
№ 40702810910001766293 АО "ТБАНК" 0,00
9. Бухгалтерский учет ведется профессиональным бухгалтером на основании договора на оказание услуг.
10. Среднесписочная численность за 2025 год – 1 человек. Фактическая численность по состоянию на 31.12.2025 г. – 1 человек.
11. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.
Данная бухгалтерская отчетность составлена на основании исторической и первоначальной стоимости показателей.
12. Показатели отчетности представлены в валюте РФ.
13. Отчетность не подлежит обязательному аудиту.
14. Отчетность подлежит утверждению Общим собранием акционеров ЗАО «Монолит»

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2025 г.	37691	-	-	-	37691
	5250	3а 2024 г.	37691	-	-	-	37691
в том числе:							
Здания	5241	3а 2025 г.	37691	-	-	-	37691
	5251	3а 2024 г.	37691	-	-	-	37691

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2025 г.	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель _____ **Наумов Константин**
(подпись) **Викторович**
(расшифровка подписи)

19 Марта 2026 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2025 г.	801	-	181	-	(134)	-	-	-	848	-
	5530	3а 2024 г.	952	-	1526	-	(1677)	-	-	-	801	-
в том числе:	5511	3а 2025 г.	801	-	181	-	(134)	-	-	-	848	-
	5531	3а 2024 г.	952	-	1526	-	(1677)	-	-	-	801	-
Итого	5500	3а 2025 г.	801	-	181	-	(134)	-	-	-	848	-
	5520	3а 2024 г.	952	-	1526	-	(1677)	-	-	-	801	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2025 г.		На 31 Декабря 2024 г.		На 31 Декабря 2023 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную зadolженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская зadolженность - всего	5551	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская зadolженность - всего	5560	3а 2025 г.	6387	1692	-	(1620)	-	-	6459
	5580	3а 2024 г.	13044	4369	-	(11026)	-	-	6387
в том числе:									
	5561	3а 2025 г.	6387	1692	-	(1620)	-	-	6459
	5581	3а 2024 г.	13044	4369	-	(11026)	-	-	6387
Итого	5550	3а 2025 г.	6387	1692	-	(1620)	-	X	6459
	5570	3а 2024 г.	13044	4369	-	(11026)	-	X	6387

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2025 г.	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____ **Наумов Константин**
(подпись) **Викторович**
(расшифровка подписи)

19 Марта 2026 г.

