

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2025 г и отчету о финансовых результатах за 2025 год

ООО «Монолиттехносервис»

1. Основные виды экономической деятельности

Основной вид деятельности по ОКВЭД, осуществляемый Обществом: 49.4 Деятельность грузового транспорта и услуги по перевозкам

2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная амортизация и обесценение	поступило	первоначальная амортизация и обесценение	амортизация обесценение	первоначальная амортизация и обесценение	первоначальная амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная амортизация и обесценение	поступило	первоначальная амортизация и обесценение	амортизация обесценение	первоначальная амортизация и обесценение	первоначальная амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:							
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:							
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:							
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

4. Основные средства

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Наименование показателей	Период	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	2 281	-	-	-	-	-	2 281	-
в том числе:	За 2024 г.	2 281	-	-	-	-	-	2 281	-
V. Инструменты	За 2025 г.	31	-	-	-	-	-	31	-
Объекты строительства	За 2024 г.	31	-	-	-	-	-	31	-
За 2025 г.	2 093	-	-	-	-	-	-	2 093	-
За 2024 г.	2 093	-	-	-	-	-	-	2 093	-
За 2025 г.	158	-	-	-	-	-	-	158	-
За 2024 г.	158	-	-	-	-	-	-	158	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	233 880	-	-	-	-	-	233 880	-
За 2024 г.	233 880	-	-	51 040	-	(51 040)	-	233 880	-
в том числе:	За 2025 г.	32 036	-	-	-	-	-	32 036	-
Склад материалов с башенным краном	За 2024 г.	-	-	32 036	-	-	-	32 036	-
=4556м2-2х	За 2025 г.	4 754	-	-	-	-	-	4 754	-
13. Склад материальный =936м2-2х	За 2024 г.	-	-	4 754	-	-	-	4 754	-
=24:50:0400388.2143	За 2025 г.	14 250	-	-	-	-	-	14 250	-
01. Административно-бытовой корпус =736м2-2х	За 2024 г.	-	-	14 250	-	-	-	14 250	-
=24:50:0400388.2144 – код 01	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопитель для опилок	За 2024 г.	244	-	-	-	-	-	244	-
За 2025 г.	244	-	-	-	-	-	-	244	-
02. Гараж-автостоянка №1	За 2025 г.	26 447	-	-	-	-	-	26 447	-
(2313,6 м2 объект 8054,2м2)	За 2024 г.	26 447	-	-	-	-	-	26 447	-
03. Гараж-автостоянка № 2	За 2025 г.	29 506	-	-	-	-	-	29 506	-
(2352м2)	За 2024 г.	29 506	-	-	-	-	-	29 506	-
=24:50:0400388.2140	За 2025 г.	4 183	-	-	-	-	-	4 183	-
Мобильный Бетонный Завод (РБЗ)	За 2024 г.	4 183	-	-	-	-	-	4 183	-
Склад материалов с башенным краном (открытый) (4556м2)	За 2025 г.	4 960	-	-	-	-	-	4 960	-
За 2024 г.	4 960	-	-	-	-	-	-	4 960	-
Склад материалов с коловыми и башенным краном (открытый) (18564м2)	За 2025 г.	17 545	-	-	-	-	-	17 545	-
За 2024 г.	17 545	-	-	-	-	-	-	17 545	-
04. Проходная 1 (8,8м2)	За 2025 г.	143	-	-	-	-	-	143	-
За 2024 г.	143	-	-	-	-	-	-	143	-
05. Проходная 2 (15,5м2)	За 2025 г.	224	-	-	-	-	-	224	-
За 2024 г.	224	-	-	-	-	-	-	224	-
11. Цех ремонтно-механический №1 =756м2 объект 8054,2м2	За 2025 г.	8 332	-	-	-	-	-	8 332	-
=24:50:0400388.2146	За 2024 г.	8 332	-	-	-	-	-	8 332	-
12. Цех ремонтно-механический №2 (1152м2)	За 2025 г.	10 492	-	-	-	-	-	10 492	-
=24:50:0400388.2141	За 2024 г.	10 492	-	-	-	-	-	10 492	-
Склад металла (1030м2)	За 2025 г.	8 996	-	-	-	-	-	8 996	-
За 2024 г.	8 996	-	-	-	-	-	-	8 996	-
Склад металлопечный (357,58м2)	За 2025 г.	1 955	-	-	-	-	-	1 955	-
За 2024 г.	1 955	-	-	-	-	-	-	1 955	-
06. Склад Металлоконструкций (756м2)	За 2025 г.	5 167	-	-	-	-	-	5 167	-
=24:50:0400388.2145	За 2024 г.	5 167	-	-	-	-	-	5 167	-
07. Склад СГК (864,2)	За 2025 г.	6 640	-	-	-	-	-	6 640	-
За 2024 г.	6 640	-	-	-	-	-	-	6 640	-
08. Цех металлоконструкций	За 2025 г.	30 403	-	-	-	-	-	30 403	-
1 (2336,6м2 объект 8054,2м2)	За 2024 г.	30 403	-	-	-	-	-	30 403	-
=24:50:0400388.2142	За 2025 г.	15 722	-	-	-	-	-	15 722	-
09. Цех металлоконструкций 2 (1137,5м2 объект 8054,2м2)	За 2024 г.	15 722	-	-	-	-	-	15 722	-
10. Цех окон и полов	За 2025 г.	11 879	-	-	-	-	-	11 879	-
(1152м2 объект 8054,2м2)	За 2024 г.	11 879	-	-	-	-	-	11 879	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	2 248	-	-	(2 248)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 248	-	-	-	-	-	-	-	2 248	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	2 248	-	-	(2 248)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 248	-	-	-	-	-	-	-	2 248	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 248	-	-	(2 248)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 248	-	-	-	-	-	-	-	2 248	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	заграты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	70 201 71 139	-	10 364 12 186	(9 084) (13 125)	-	-	X X	X	71 480 70 201	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	30 805 31 744	-	1 991 (2)	(477) (462)	-	-	(234) (475)	-	32 085 30 805	-
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	39 395 39 395	-	-	-	-	-	-	-	39 395 39 395	-
Заграты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	8 373 12 188	(8 607) (12 663)	-	-	234 475	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	605 507 37 931	17 673 604 546	- -	(44 739) (36 970)	- -	- -	578 440 605 507
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	617 256 610 468	30 675 608 206	147 684	(54 553) (602 101)	- -	- -	593 525 617 256
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	6 353 14 470	4 904 3 637	147 684	(5 510) (12 437)	- -	- -	5 894 6 353
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- 30	- -	- -	- (30)	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

Краткосрочные кредиты	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	541 881	-	-	(541 881)	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4 193	245	-	(4 104)	-	-	-	334
	За 2024 г.	11 900	-	-	(7 707)	-	-	-	4 193
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 167	-	-	(200)	-	-	-	967
	За 2024 г.	3 560	-	-	(2 393)	-	-	-	1 167
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	7 345	-	-	-	-	-	7 345
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	9	3	-	-	-	-	-	12
	За 2024 г.	587	-	-	(578)	-	-	-	9
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	27	506	-	-	-	-	-	533
	За 2024 г.	108	23	-	(104)	-	-	-	27
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	617 256	30 675	147	(54 553)	-	X	-	593 525
	За 2024 г.	610 468	608 206	684	(602 101)	-	X	-	617 256

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	704	479
Затраты на оплату труда	445	1 608
Отчисления на социальные нужды	125	318
Амортизация	3 378	5 049
Прочие затраты	5 915	11 711
Итого по элементам	10 566	19 166
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	10 566	19 166