

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «МОНОЛИТ»

г.Тверь

20 марта 2026 г.

Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Монолит» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г. и за 2024 год, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общая информация

| | |
|---|--|
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Монолит" |
| Сокращенное наименование | ООО "Монолит" |
| Юридический адрес | 170001, Тверская обл, Тверь г, Виноградова ул., дом 9, помещ. VI |
| Фактический адрес | 170001, Тверская обл, Тверь г, Виноградова ул., дом 9, помещ. VI |
| Почтовый адрес | 170001, Тверская обл, Тверь г, Виноградова ул., дом 9, помещ. VI |
| Телефон | 89036946999 |
| Адрес электронной почты | partur@inbox.ru |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 6952026613 |
| Код ОКТМО | 28701000 |
| Основной ОКВЭД (Вид деятельности) | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий |
| Система налогообложения | Общая система налогообложения (ОСНО) |
| Среднегодовая численность сотрудников 2025 / 2024 | 4/ 4 |

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 80 000 руб., оплачен полностью.

100% принадлежит единственному учредителю — Плотникову Артуру Станиславовичу.

1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — директор Плотников Артур Станиславович.

Главный бухгалтер — Плотников Артур Станиславович.

Ведение учета передано в ООО "Консалтинговая Компания "Развитие".

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора от 23.12.2024 № 1-У и 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 директор.

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

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

В течение отчетного года Общество применяло следующую учетную политику:

- Метод начисления — применяется;
- Основные средства учитываются по первоначальной стоимости, амортизация начисляется линейным методом;
- Материально-производственные запасы оцениваются по фактической себестоимости;
- Выручка признаётся по мере перехода права собственности;
- Резервы по сомнительным долгам - не создаются; резервы по отпускам — создаются.

Существенных изменений учетной политики в отчетном году не было.

3. Раскрытие информации бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

- Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год
Выручка составила:
по основному виду деятельности — 41 459 тыс. руб.;
по прочим видам деятельности — 2 039 тыс. руб. (реализация прочего имущества);
прочие доходы — 163 тыс. руб.
Общая выручка организации за отчетный период составила 43 661 тыс. рублей, что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с уменьшением заключенных договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ.
- В течение отчетного периода не было приобретено основных средств:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию, но не зарегистрированные в органах государственной регистрации, отсутствуют.
- Запасы на 31.12.2025 составляют 7 387 тыс. рублей.
За отчетный период произошло уменьшение этой статьи баланса на 3 726 тыс. руб., уменьшение связано с сокращением заключенных договоров подряда в 2025 году.
- Кредиторская и дебиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 г. составила 6 312 тыс. рублей, дебиторская задолженность – 12 244 тыс. рублей.

Просроченная задолженность составила - 0,00 руб

Обществу не известны события после отчетной даты, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых Общество осуществляло свою деятельность и которые могут оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества.

Руководство Общества считает, что бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверно отражает финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за отчетный период.

Дата подписания отчетности:

«20» марта 2026 г.

Директор ООО «Монолит»

/ Плотников А.С.

Главный бухгалтер ООО «Монолит»

/ Плотников А.С.

