Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «МОНПЛЕЗИР»

за 2025 год

1. Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «МОНПЛЕЗИР» зарегистрировано и осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МОНПЛЕЗИР»

ИНН: 5052016427

ОКПО: 96267044

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Юридический адрес:

141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.10.

Руководитель организации:

Генеральный директор Шулаев Юрий Сергеевич

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с требованиями:

— Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

— ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

— нормативных актов Министерства финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность не подлежит обязательному аудиту.

Отчетность утверждается собранием участников общества.

2. Основные показатели бухгалтерского баланса

Валюта бухгалтерского баланса на 31 декабря 2025 года составила:

19 035 тыс. руб.

3. Внеоборотные активы

В составе внеоборотных активов организации отражены основные средства, используемые в хозяйственной деятельности предприятия.

На 31 декабря 2025 года учитываются следующие объекты основных средств:

АНТ-2 — 282 500 руб.

АНТ-3 оп 370 — 222 500 руб.

АНТ-3 оп 380 — 300 000 руб.

Котел пеллетный — 147 083 руб.

Мини пивзавод — 8 444 242 руб.

Цилиндрический танк — 1 000 000 руб.

Цилиндрический танк с дуплексным охлаждением — 1 423 728 руб.

Электрокотел — 53 333 руб.

Общая первоначальная стоимость основных средств:

11 873 387 руб.

Дополнительно используется вилочный автопогрузчик, являющийся оборудованием, полученным по договору лизинга.

Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода:

2 469 тыс. руб.

4. Оборотные активы

Запасы — 4 274 тыс. руб.

Денежные средства — 37 тыс. руб.

Прочие оборотные активы — 12 254 тыс. руб.

5. Капитал и обязательства

Собственный капитал на 31 декабря 2025 года:

(-1 152 тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):

-1 162 тыс. руб.

Долгосрочные заемные средства — 19 108 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность — 1 078 тыс. руб.

Прочие краткосрочные обязательства — 879 тыс. руб.

6. Финансовые результаты деятельности

Выручка — 6 465 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности — 7 002 тыс. руб.

Убыток от продаж — 537 тыс. руб.

Прочие доходы — 264 тыс. руб.

Прочие расходы — 231 тыс. руб.

Чистый убыток — 509 тыс. руб.

Основную долю расходов организации составляют:

— расходы на оплату труда работников

— амортизация основных средств

-производственные материалы

7. Расчеты с персоналом и страховые взносы

Среднесписочная численность работников — 4 человека.

Заработная плата за 2025 год:

1 517 тыс руб.

Начисленные страховые взносы за 2025 год:

445 тыс. руб.

8. Основные поставщики

ООО «ЗИП СЕРВИС»

ООО «КАРГОФ»

ООО «РУСХМЕЛЬСОЛОД»

ООО «ОРОПРИНТ»

ООО «ПО ПЭТ-ЭКСПЕРТ»

9. Основные покупатели

ООО «ЛАБИРИНТ»

ООО «БОННИ ШИП»

ООО «ФИСТАШКА ГРУПП»

ИП Белова Ксения Сергеевна

ИП Шулаева Марина Геннадиевна

10. События после отчетной даты

После отчетной даты существенных событий,

способных оказать влияние на финансовое положение организации, не произошло.

11. Заключительные положения

Бухгалтерская отчетность ООО «МОНПЛЕЗИР» за 2025 год составлена на основании данных бухгалтерского учета

и достоверно отражает финансовое положение организации.

Генеральный директор

Шулаев Юрий Сергеевич

2026 г.