

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД**

I. Общие сведения

1. Информация об Обществе

Общество с ограниченной ответственностью «Монолит-Москва» (далее «Общество»), образовано в 23.08.2004.

Основным видом деятельности является Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 7 (семь) человек.

Учредителями Общества является граждане РФ:

1. Николаев Леонид Ксенофонтович – 51,0%
2. Ольховников Илья Николаевич – 24,5%
3. Голенков Константин Павлович – 24,5%

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, избираемым на срок 5 (пять) лет без ограничения числа сроков избрания с правом досрочного прекращения его полномочий. Генеральный директор подотчетен общему собранию участников Общества.

Генеральным директором Общества с 01.06.2023 избран Ольховников Илья Николаевич Решением Общего собрания участников Общества №1/2023 от 01.06.2023 сроком на 5(пять) лет.

II. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств, которые показаны за минусом амортизации. Резервы под обесценение активов не создавались в связи с отсутствием признаков обесценения.

2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость средств на банковских счетах, средств в расчетах (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату. Курсы валют составили 78,2267 руб. за 1 доллар США на 31 декабря 2025 г. (31.12.2024 – 101,6797 руб; 31.12.2023 – 89,6883), 92,0938 руб. за 1 евро на 31 декабря 2025 г. (31.12.2024 – 106,1028 руб.; 31.12.2023 – 99,1919 руб;).

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

Суммовые разницы, образующиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в момент погашения задолженности) в отчетном налоговом периоде отсутствуют.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

4. Основные средства

В составе основных средств отражены оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение.

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу, принятые к учету с 01.01.2011, учитываются в составе материально-производственных запасов.

До 01.01.2011 в составе материально-производственных запасов учитывались объекты со стоимостью до 20 тыс. руб. за единицу.

Основные средства, принятые к учету до 01.01.2011 и имеющие стоимость менее 40 тыс. руб. за единицу, после указанной даты продолжают учитываться в составе основных средств.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Переоценка основных средств Обществом не производилась.

Амортизация по всем видам основных средств начисляется линейным способом.

Амортизация не начисляется по полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

5. Запасы

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Товары отражаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости их приобретения, включая ввозные таможенные пошлины и сборы.

В результате перехода на новую версию программного продукта, используемого для ведения бухгалтерского учета, Общество в целях повышения качества информации об объекте бухгалтерского учета, с 01.01.2020 г. при выбытии оценка запасов и товаров производится исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчёт которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчётный период).

6. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

С 01.01.2024 года Обществом формируются Резервы по сомнительным долгам при наличии просроченной задолженности.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

В случае наличия информации, с высокой степенью надежности подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем организации.

Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, независимо от периода просрочки, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается.

Сумма начисленного резерва за 12 месяцев 2025 года составила 4 120 284,32 рублей. Сумма восстановления резерва за 12 месяцев 2025 года – 2 423 775,87 рублей. Остаток резерва по состоянию на 31.12.2024 = 2 373 775,87 рублей

По состоянию на 31.12.2025 в состав резерва включена дебиторская задолженность по ООО БАУРСАК. По данному дебитору судебные решения вступили в силу.

Дебиторская задолженность в бухгалтерской отчётности отражена за вычетом резерва по сомнительным долгам.

7. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств Общества отсутствуют денежные потоки, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком России на дату осуществления или поступления платежа. Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и денежных эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, на отчетные даты, включена в строку отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

Суммы НДС возмещенные из бюджета отражены по строке 4119 «Прочие поступления» Отчёта ДДС.

Сумма платежей по оплате труда работников (стр. 4 122 Отчёта ДДС) включает суммы удержанного и уплаченного в бюджет НДФЛ, а также начисленных и уплаченных страховых взносов.

Сумма уплаченных процентов по долговым обязательствам (стр. 4123) включает сумму удержанного и уплаченного в бюджет НДФЛ с выплаченных процентов по договорам займа с физическим лицом.

Сумма платежей на уплату дивидендов (стр. 4322) включает сумму удержанного и уплаченного в бюджет НДФЛ

8. Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости вклада участника Общества. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества. Изменения уставного капитала в 2020 г. не было.

Добавочный и резервный капиталы не создавались.

9. Расчеты по налогу на прибыль

Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед Обществом по налогу на прибыль включается в показатель «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

10. Признание доходов

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям. С 2018 года в отношении признания выручки действует "Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 15. Выручка по договорам с покупателями", введенный в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 27.06.2016 N 98н (далее - МСФО 15) Согласно п.п.48,52 МСФО по завершении процесса идентификации обязательств по договору определяют общую цену контракта, то есть оценивают выручку от его заключения. При формировании выручки учитывается переменная составляющая контракта (переменное возмещение), которая может меняться в том числе при предоставлении бонусов и премий покупателю (п.п. 51,52 МСФО 15). Исходя из норм МСФО 15 следует, что сумма выручки определяется уже с учетом премий, которые предоставляются покупателю, даже если эти премии носят предполагаемый характер. в связи с этим в 2024.г. сумма выручки в отчётности отражается за минусом предоставленных Торговому сетям (АО Торговый Дом ПЕРЕКРЁСТОК) премий, за достижение определённых объёмов закупки. Сумма премий, за достижение определённых объёмов закупки за 2024 год составила 164,15 тыс. рублей; за 2025 год премии отсутствуют.

Основными покупателями за 2025 год являются:

- ООО ВКУС и ЦВЕТ – 11,01%
- ООО ФРЕШ МАРКЕТ – 15,23%
- экспортная выручка – 70,73%

Остальные поступления признаны в составе прочих доходов Общества, а именно:

- выручка от выполнения работ и оказания услуг.
- проценты по выданным займам;
- курсовые разницы;
- пени и санкции по судебным искам в отношении просроченной дебиторской задолженности

Курсовые разницы в Отчёте о финансовых результатах отражаются свёрнуто: превышение положительных курсовых разниц над отрицательными отражаются в составе доходов (стр. 2340 Отчёта о финансовых результатах); при превышении отрицательных курсовых разниц - в составе расходов (стр. 2350).

Прочие доходы признаются согласно Положению по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.

11. Признание расходов

Себестоимость проданных товаров включает цену приобретения, таможенные пошлины, расходы на доставку от поставщика до таможенной границы Российской Федерации.

В составе коммерческих расходов отражены расходы на доставку товара покупателям, расходы на услуги таможенных брокеров, расходы на рекламу, вознаграждение фактору и т.п. Коммерческие расходы признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

В составе прочих расходов учитываются:

- расходы, связанные с оплатой услуг банка;
- курсовые разницы;
- убытки, выявленные при инвентаризации;
- убытки от покупки иностранной валюты;
- налог на добавленную стоимость, начисленный по операциям, приравненным к реализации;
- суммы списанной дебиторской задолженности;
- начисление резерва по сомнительным долгам;
- прочие расходы.

Отчисления в оценочные резервы (резерв по сомнительным долгам) в Отчёте о финансовых результатах отражается как разница между начисленными и восстановленными сумма резерва по сомнительным долгам)

Прочие расходы признаются согласно Положению по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Нематериальные активы

В строке 1110 «Нематериальные активы» отражены расходы по регистрации Собственных Торговых Марок, приобретенные права на использование программ для ЭВМ, со сроком действия 1 год и исключительные права на рекламный видеоролик

		тыс. руб.		
	Срок действия	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Товарный знак "HAPPY ZOO"	21.07.2026	2,05	5,6	9,1
Товарный знак "Воздушное Мгновение"	21.07.2026	2,0	5,4	8,9
Товарный знак "Люська"	21.07.2026	2,06	5,6	9,1
Товарный знак "Небесный Вираз"	21.07.2026	2,06	5,6	9,1
Товарный знак "ШокоМир"	21.07.2026	2,06	5,6	9,1
Товарный знак "Сонька"	21.07.2026	2,14	5,8	9,4
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 4.0 на одном рабочем месте	31.12.2023	-	-	-
Товарный знак "КАЙФ"	02.10.2027	7,09	11,0	14,8
Товарный знак "ДАЛЬМОРЕПРОДУКТ", зарегистрированный на территории ЕС	06.12.2027	33,4	50,2	66,9
Итого		52,86	94,8	136,4

Все товарные знаки отражённые в отчётности подтверждены Свидетельствами на товарный знак, выданные Федеральной службой по интеллектуальной собственности. Срок действия Свидетельства - 10 лет с даты подачи заявки на регистрацию в Государственном Реестре торговых марок.

Сумма начисленной амортизации по товарным знакам на 01.01.2025 г. составила 293,5 тыс. рублей. В течение 2025 г. сумма начисленной амортизации составила 41,8 тыс. рублей. На 31.12.2025 г. сумма начисленной амортизации по товарным знакам составила 335,3 тыс. рублей.

На основании договора №1(роялти) от 10.11.2019, зарегистрированного в Федеральной службой по интеллектуальной собственности 19.02.2020 Общество получило право использования товарных знаков:

Наименование ТЗ	Срок предоставления прав	Регистрационный номер ТЗ	Предельная Стоимость в месяц, руб
РАСЦВЕТ	265530	23.04.2023	1 082 995
Prime Food	616940	07.09.2025	161 680

Права использования товарных знаков отражены на забалансовом счёте 001.1 "Арендованные нематериальные активы" по стоимости предельной арендной платы за 1 год.

2. Основные средства

Информация о наличии и движении основных средств представлена в Приложении.

Основные средства, полученные в аренду

Складские и офисные помещения арендуются по договору аренды нежилых помещений с ЗАО ГАГАРИНСКОЕ. Срок действия договора субаренды 11 (одиннадцать) месяцев и ежегодно заключается новый договор. Площадь офисного помещения по состоянию на 31.12.2025 – 79,0 кв. м. Площадь складских помещений по состоянию на 31.12.2025 – 216,3 кв. м.

Стоимость арендуемых помещений не указывается, так как информация о ней отсутствует в договорах аренды и актах приема-передачи.

Переоценка основных средств

Переоценка основных средств не производилась.

3. Запасы

В статью «Запасы» по строке 1210 бухгалтерского баланса включена стоимость материально-производственных запасов, а именно: товаров для перепродажи, материалов, подлежащих списанию в течение периода, не превышающего 12 месяцев после отчетной даты.

Дополнительная информация о наличии и движении материально-производственных запасов в разрезе групп, видов приведена в Приложении

Показатели по графе «Поступления и затраты» включают затраты Общества по приобретению материально-производственных запасов у поставщиков и подрядчиков, произведенные в отчетном периоде.

Показатели по графе «Выбыло» включают стоимость запасов, которые были в результате их продажи, использования на выполнение работ, оказание услуг, списания или иного выбытия (в том числе путем включения в затраты, формирующие стоимость объектов внеоборотных активов).

В составе запасов отсутствуют активы, переданные в залог.

4. Дебиторская задолженность

Информация о наличии краткосрочной дебиторской задолженности по срокам образования, с выделением просроченной задолженности представлена в Приложении

5. Финансовые вложения

В составе краткосрочных финансовых вложений отражена сумма предоставленного займа сотруднику Петкову В.И с датой погашения 30.09.2025. Сумма данного займа на 31.12.2024 составила 200,00 тыс. рублей. Ставка – 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ. В 2025 году заём погашен и по состоянию на 31.12.2025 года финансовые вложения отсутствуют

6. Капитал и резервы

6.1 Уставный капитал

Уставный капитал Общества согласно учредительным документам составляет 20 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2024 уставный капитал полностью оплачен.

7. Кредиторская задолженность

Информация о наличии краткосрочной кредиторской задолженности по срокам образования, с выделением просроченной задолженности представлена в Приложении

Информация по обеспечением обязательств и платежей

Обеспечение по обязательствам отсутствуют

Информация о наличии обязательств по полученным кредитам и займам в разрезе кредиторов и по срокам образования раскрыта в приложении

Сумма начисленных процентов по полученным кредитам и займам за 2025 год составила 1 344 404,33 рублей. Данная сумма полностью включена в прочие расходы. Начисленные проценты по кредитам и займам в сумме 1 344 404,33 рублей отражены в составе расходов уменьшающих налогооблагаемую сумму.

8. Налоги

8.1 Налог на прибыль организации

Налог на прибыль за 2025 год составил 1 999 130 руб.

Условный расход по налогу на прибыль по данным бухгалтерского учета составил 1 924 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль = 75,03 тыс. рублей

По данным налогового учета прибыль в 2025 г. составила 7 996 520 руб. В 2025 г. текущий налог на прибыль был равен 1 999 130 рублей.

9. Выручка от продаж

Выручка от продаж без НДС составила:

тыс. руб.

	2025	2024
Выручка от продажи товаров	116 114	134 714
Всего выручка от продаж:	116 114	134 714

10. Расходы по обычным видам деятельности

тыс. руб.

Вид расхода по обычным видам деятельности	2025	2024
Себестоимость реализованных товаров	90 633	106 313
Итого по строке 2120 «Себестоимость продаж»	90 633	163 094
Амортизация	499,1	682,1
Аренда торговых знаков (роялти)	-	386,0
Материалы	1 983,5	1 110,3
Расходы на оплату труда	8 447,3	5 061,9
Налоги и взносы на оплату труда	1 738,4	1 056,4
Командировочные расходы	928,7	1 637,0
Расходы по аренде	2 048,2	1 486,1
Расходы на производственные услуги (по сервису и продажам)	1 259,9	1 501,1
Таможенная пошлина + таможенные сборы	49,2	2 264,8
Транспортные расходы	418,1	944,2
ИТОГО по строке 2210 «Коммерческие расходы» отчета о финансовых результатах	17 372,4	16 129,9
ИТОГО по строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах	0	0

11. Прочие доходы и прочие расходы (стр. 2340 и 2350)

тыс. руб.

Наименование видов операций, формирующих прочие доходы / прочие расходы	2024		2024	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Доходы (расходы) от субаренды нежилых складских помещений	57,5	-	124,9	-
Оказание услуг	1 138,1	-	397,7	-
Расчеты по налогам и сборам, госпошлина	-	9,1	-	9,2
Курсовые разницы от пересчета активов и обязательств в иностранной валюте	-	845,6	983,2	-
Оприходование излишков, списание недостач и потерь, выявленных в результате инвентаризации	28,2	-	1,1	-
Покупка/продажа иностранной валюты	-	1 702,0	-	710,7
Услуги банка	-	75,5	-	80,7
Резерв по сомнительным долгам	-	(1 696,5)	-	4 070,3
Списание кредиторской/дебиторской задолженности	-	637,0	-	-
Суммовые разницы	-	-	4,5	-
Штрафы по условиям договора с контрагентом	1 196,8	-	8,9	169,4
Иные операции	8,7	18,8	11,7	35,6
Списание брака	-	701,1	-	454,4
Расходы не принимаемые в целях н/о	-	1 370,1	-	116,1
Итого прочие доходы/расходы	2 429,3	3 662,7	1 532,0	5 646,4

12. Связанные стороны

Продажи связанным сторонам

Выручка Общества от оказания услуг и продажи товаров связанным сторонам представлена в нижеследующей таблице:

тыс. руб.

Наименование связанной стороны	2025	2024
ООО ВКУС и ЦВЕТ, учредители Ольховников И.Н. (49%) и Голенков К.П. (51%)	12 346,8	29 114,8
ООО "Расцвет", единственный учредитель Николаев Л.К.	-	125,5
Итого	12 346,8	29 240,3

Закупки у связанных сторон

Стоимость приобретенных товаров, продукции, работ, услуг, оказанных связанными сторонами с НДС, составила:

тыс. руб.

Наименование связанной стороны (вид закупок)	2025	2024
ООО ВКУС и ЦВЕТ, учредители Ольховников И.Н. (49%) и Голенков К.П. (51%)	13,0	632,8
ООО "Расцвет", единственный учредитель Николаев Л.К.	-	386,0
ИТОГО	13,0	1 018,8

Денежные потоки от операций со связанными сторонами представлены ниже:

тыс. руб.

Наименование основного/дочернего/зависимого общества	Строка ОДДС	Поступления	
		2025	2024
ООО ВКУС и ЦВЕТ, учредители Ольховников И.Н. (49%) и Голенков К.П. (51%)	4111	16 944,6	20 748,5
ООО ВКУС и ЦВЕТ, учредители Ольховников И.Н. (49%) и Голенков К.П. (51%)	4213	1 000,00	-
ООО ВКУС и ЦВЕТ, учредители Ольховников И.Н. (49%) и Голенков К.П. (51%)	4214	88,0	-
ООО «Расцвет» единственный учредитель Николаев Л.К.	4111	-	125,5
Николаев Леонид Ксенофонович,	4311	4 000,00	-
Николаев Леонид Ксенофонович,	4312	-	-
Ольховников Илья Николаевич	4312	-	-
Голенков Константин Павлович	4312	-	-
ИТОГО		22 032,6	20 874,0

тыс.руб.

Наименование основного/дочернего/зависимого общества	Строка ОДДС	Платежи	
		2025	2024
ООО ВКУС и ЦВЕТ, учредители Ольховников И.Н. (49%) и Голенков К.П. (51%)	4121	33,6	613,0
ООО ВКУС и ЦВЕТ, учредители Ольховников И.Н. (49%) и Голенков К.П. (51%)	4223	1 000,00	-
ООО «Расцвет» единственный учредитель Николаев Л.К.	4121	-	438,6
Николаев Леонид Ксенофонович	4123	839,0	609,4
Николаев Леонид Ксенофонович	4322	2 403,6	2 223,6
Ольховников Илья Николаевич	4322	4 241,7	1 068,2
Голенков Константин Павлович	4322	4 241,7	1 068,2
Николаев Леонид Ксенофонович	4323	-	-
ИТОГО		12 759,6	5 411,6

Состояние расчетов со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Дебиторская задолженность на 31.12.2025 тыс. руб.	Кредиторская задолженность на 31.12.2025, тыс. руб.
ООО ВКУС и ЦВЕТ, договор поставки	2 397,7	-
Николаев Леонид Ксенофонович, договор займа	-	11 876,4
Итого	2 397,7	11 876,4

Вознаграждения основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу Общество относит Генерального директора, директора по стратегическому развитию, Директора по продажам, финансового директора, заместитель генерального директора по общим вопросам

а) В 2025 г. Общество начислило основному управленческому персоналу краткосрочное вознаграждение (заработная плата, премии) – 5 183,5 тыс. руб. Сумма страховых взносов начисленная на сумму вознаграждения управленческого персонала за 2025 года составила 1 075,6 тыс. рублей

б) Долгосрочные вознаграждения (по окончании трудового договора, опционы, паи и т.д.) не выплачивались.

13. События после отчетной даты

В период с даты окончания отчетного периода до даты подписания бухгалтерской отчетности Обществом были возвращены денежные средства по кредитным соглашениям в сумме 4 375,6 тыс. рублей.

В период с даты окончания отчетного периода до даты подписания бухгалтерской отчетности Обществом получены денежные средства по кредитным соглашениям в сумме 3 500,00 тыс. рублей

11.02.2026 Голенков К.П. вышел из состава учредителей, его доля в размере 24,5% перешла Обществу. Стоимость доли выплачена с расчётного счёта Общества 20.02.2026

17.02.2026 Ольховников И.Н. вышел из состава учредителей, его доля в размере 24,5% перешла Обществу. Стоимость доли выплачена с расчётного счёта Общества 20.02.2026

18.02.2025 единственным учредителем Общества Николаевым Л.К. принято решение №1/2026 о распределении доли Общества, в сумме 9 800,00 рублей, на оставшегося участника Общества. Доля Николаева Л.К. в Уставном капитале Общества по состоянию на дату подписания отчётности составляет 100%. Сумма 9 800,00 рублей оплачена Николаевым Л.К. – 26.02.2026

Руководитель ООО «Монолит-Москва»

_____ Ольховников И.Н

Дата 25.03.2026

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

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	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	12 530	-	94 281	(94 061)	-	-	X	X	12 751	-
	3а 2024 г.	22 454	-	97 968	(107 892)	-	-	X	X	12 530	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	984	-	1 703	(2 120)	-	-	-	-	568	-
	3а 2024 г.	899	-	1 541	(1 128)	-	-	(328)	-	984	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	11 546	-	92 545	(91 911)	-	-	-	-	12 180	-
	3а 2024 г.	21 555	-	96 427	(106 764)	-	-	328	-	11 546	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	32	(30)	-	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	22 888	(4 070)	12 671	1 197	(16 671)	(637)	(4 120)	-	19 646	(2 374)
	За 2024 г.	18 588	-	14 535	21	(10 256)	-	(1 000)	-	22 888	(4 070)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	826	-	1 717	-	(458)	-	-	-	2 085	-
	За 2024 г.	841	-	418	-	(433)	-	-	-	826	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	18 491	(4 070)	10 031	1 197	(15 480)	(637)	(4 120)	-	13 602	(2 374)
	За 2024 г.	12 090	-	13 770	-	(7 369)	-	(1 000)	-	18 491	(4 070)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	158	-	72	-	(1)	-	-	-	229	-
	За 2024 г.	198	-	6	-	(45)	-	-	-	158	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3	-	3	-	(3)	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	3	-	(18)	21	(3)	-	-	-	3	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	165	-	-	-	(124)	-	-	-	41	-
	За 2024 г.	29	-	136	-	-	-	-	-	165	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2 150	-	-	-	(405)	-	-	-	1 744	-
	За 2024 г.	4 555	-	-	-	(2 405)	-	-	-	2 150	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 095	-	847	-	-	-	-	-	1 942	-
	За 2024 г.	872	-	223	-	-	-	-	-	1 095	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	22 888	(4 070)	12 671	1 197	(16 671)	(637)	(4 120)	X	19 646	(2 374)
	3а 2024 г.	18 588	-	14 535	21	(10 256)	-	(1 000)	X	22 888	(4 070)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	2 374	-	4 070	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	2 374	-	4 070	-	-	-

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	3а 2025 г.	3 568	3 407	-	(2 253)	-	-	4 722
	3а 2024 г.	5 821	-	-	(2 253)	-	-	3 568
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	3 568	-	-	(2 253)	-	-	1 314
	3а 2024 г.	5 821	-	-	(2 253)	-	-	3 568
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	3 407	-	-	-	-	3 407
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	4 740	11 090	-	(813)	-	-	15 017
	3а 2024 г.	15 430	(11)	169	(10 849)	-	-	4 740
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	102	1 447	-	(102)	-	-	1 447
	3а 2024 г.	4 133	(67)	169	(4 133)	-	-	102
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	836	521	-	(336)	-	-	1 021
	3а 2024 г.	6 742	35	-	(5 941)	-	-	836
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	3 003	8 850	-	-	-	11 853
	3а 2024 г.	3 003	-	-	-	-	3 003
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	10	92	-	(6)	-	95
	3а 2024 г.	16	-	-	(6)	-	10
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	673	-	-	(368)	-	304
	3а 2024 г.	1 435	7	-	(769)	-	673
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	117	23	-	-	-	139
	3а 2024 г.	103	14	-	-	-	117
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	157	-	-	-	157
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	8 308	14 497	-	(3 066)	X	19 739
	3а 2024 г.	21 251	(11)	169	(13 102)	X	8 308

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-