

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

1. Сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ» создано в результате реорганизации в форма преобразования Закрытого акционерного общества «МОНОЛИТ» в Общество с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ» 02 октября 2014 г., в дальнейшем именуемое «Общество».

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ».

Сокращенное наименование Общества: ООО «МОНОЛИТ».

Юридический адрес Общества: Россия, г. Москва, Рязановское шоссе, дом 10/3, стр.1.

Почтовый адрес Общества: 142111, г. Москва, Рязановское шоссе, дом 10/3, стр.1.

ОГРН 5147746167641

ИНН /КПП: 7751524843/775101001

Среднесписочная численность сотрудников Общества по состоянию на 31 декабря 2025 г. составила 5 человек.

В 2025 году основным видом деятельности Общества являлось Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) – 68.20

Общество не имеет филиалов и обособленных подразделений, дочерних и зависимых обществ.

Руководитель Общества – Генеральный директор Плуталов Сергей Валентинович.

2. Уставный капитал

Учредители Общества: 3 физическое лицо.

Манулик Наталья Александровна (физическое лицо, гражданин РФ) – доля в уставном капитале - 25%.

Починалин Виталий Вячеславович (физическое лицо, гражданин РФ) – доля в уставном капитале - 25%.

Починалин Вячеслав Евгеньевич (физическое лицо, гражданин РФ) – доля в уставном капитале - 50%.

Уставный капитал на 31 декабря 2025г. составляет 100 тыс. руб., полностью оплачен. Изменений уставного капитала в 2025 году не было.

3. Сведения о наличии лицензий

ООО «МОНОЛИТ» не имеет лицензий.

4. Органы управления

Органами управления ООО «МОНОЛИТ» являются: – Генеральный директор.

В соответствии с Уставом Общества, генеральному директору переданы все полномочия единоличного исполнительного органа, вытекающие из Устава Общества, а также иные, предусмотренные Уставом полномочия, которыми наделяется единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор Общества утверждается решением участника общества и действует в течение 5 лет.

5. Основные положения учетной политики.

ООО «МОНОЛИТ» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.11 №402-ФЗ.

Система налогообложения – УСН с объектом «доходы».

Учет доходов и расходов для бухгалтерского учета ведется методом «по отгрузке».
Основные средства амортизируются линейным методом.
Учет основных средств ведется упрощенным способом согласно п.3 ФСБУ 6/2020.

6. Сумма налогов, уплаченных в 2025 году.

УСН – 6 378 тыс. руб.
Налог на имущество – 1 935 тыс. руб.
Страховые взносы – 720 тыс. руб.
НДФЛ – 8 109 тыс. руб., в т.ч. с дивидендов – 7 731 тыс. руб.

7. Финансово-хозяйственная деятельность в 2025 году

Основные итоги финансово-хозяйственной деятельности ООО «МОНОЛИТ» в 2025 году характеризуются следующими показателями:

- Выручка 111 688 тыс. руб.;
- Себестоимость продаж 22 709 тыс. руб.;
- Чистая прибыль 81 194 тыс. руб.

Налог при упрощенной системе налогообложения (доходы) – 6 379 тыс. руб.

8. Информация об отдельных активах и обязательствах

8.1. Основные средства.

В составе основных средств отражены оборудование, жилое помещение и другие объекты основных средств.

На 31.12.2025г. составляют 111 986 тыс. руб.
На 31.12.2024г. составляют 113 559 тыс. руб.

8.2. Финансовые вложения.

В составе финансовых вложений отражены налоговые активы.

На 31.12.2025г. составляют 1 044 тыс. руб.
На 31.12.2024г. составляют 1 044 тыс. руб.

8.3. Запасы.

В составе запасов отражены материалы.

Остатки материалов:

На 31.12.2025г. составляют 283 тыс. руб.
На 31.12.2024г. составляют 365 тыс. руб.

8.4. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Остатки денежных средств на расчетном счете, в кассе организации составляют:

Денежные средства и денежные эквиваленты	Значение показателя на 31.12.2025г., тыс. руб.	Значение показателя на 31.12.2024г., тыс. руб.
Расчетный счет	3 049	74
Касса организации		1
Итого	3 049	75

8.5. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность	Значение показателя на 31.12.2025г., тыс. руб.	Значение показателя на 31.12.2024г., тыс. руб.
Покупатели	5 866	1 747

Поставщики	9 512	6 553
Расчеты по налогам и сборам	573	6 275
Финансовые вложения	82 500	51 700
Расчеты с подотчетными лицами	515	65
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5 151	5 151
Расходы будущих периодов	20 356	30 079
Итого	124 473	101 570

8.6. Нераспределенная прибыль.

В 2025 году по решению участников общества были выплачены дивиденды в размере 52 500 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Значение показателя на 31.12.2025г., тыс. руб.	Значение показателя на 31.12.2024г., тыс. руб.
Сумма на начало года	203 800	232 268
Чистая прибыль текущего года	81 154	90 532
Сумма выплаченных дивидендов	52 500	119 000
Убыток, подлежащий покрытию	10 087	
Итого	222 367	203 800

8.7. Другие долгосрочные обязательства.

Дебиторская задолженность	Значение показателя на 31.12.2025г., тыс. руб.	Значение показателя на 31.12.2024г., тыс. руб.
Оценочные обязательства	(162)	(162)
Итого	(162)	(162)

8.8. Краткосрочная кредиторская задолженность.

Краткосрочная кредиторская задолженность	Значение показателя на 31.12.2025г., тыс. руб.	Значение показателя на 31.12.2024г., тыс. руб.
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	4 615	4 126
авансы полученные	5 350	1 293
расчеты по налогам и сборам	5 625	4 552
Расчеты по заработной плате	693	658
Прочие кредиторы	715	715
Итого	16 998	11 344

8.9. Выручка.

Наименование показателя	Значение показателя за январь-декабрь 2025г., тыс. руб.	Значение показателя за январь-декабрь 2024г., тыс. руб.
Выручка (строка 2110 Отчета о финансовых результатах)	111 688	112 804

8.10. Расходы по обычным видам деятельности.

Наименование показателя	Значение показателя за январь-декабрь 2025г., тыс. руб.	Значение показателя за январь-декабрь 2024г., тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности (строка 2120 отчета о финансовых результатах)	(22 709)	(21 446)
---	----------	----------

8.11. Прочие доходы.

Наименование показателя	Значение показателя за январь-декабрь 2025г., тыс. руб.	Значение показателя за январь-декабрь 2024г., тыс. руб.
Проценты к получению (строка 2340 отчета о финансовых результатах)	7 288	6 832

8.12. Прочие расходы.

Наименование показателя	Значение показателя за январь-декабрь 2025г., тыс. руб.	Значение показателя за январь-декабрь 2024г., тыс. руб.
Прочие расходы (строка 2350 отчета о финансовых результатах)	(8 694)	(911)

8.13. Налог при упрощенной системе налогообложения.

Наименование показателя	Значение показателя за январь-декабрь 2025г., тыс. руб.	Значение показателя за январь-декабрь 2024г., тыс. руб.
Налог при упрощенной системе налогообложения (строка 2410 отчета о финансовых результатах)	(6 379)	(6 748)

8.14. Чистая прибыль

Наименование показателя	Значение показателя за январь-декабрь 2025г., тыс. руб.	Значение показателя за январь-декабрь 2024г., тыс. руб.
Чистая прибыль(убыток) (строка 2400 отчета о финансовых результатах)	81 194	90 531

9. Дополнительная информация.

Информация, указывающая на прекращение деятельности, отсутствует.

ООО «МОНОЛИТ» намерено продолжать непрерывно свою деятельность в будущем.

Генеральный директор ООО «МОНОЛИТ» _____ / Плуталов С.В.