Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «ПАХРА МОНОЛИТ»

г. Одинцово

27 марта 2026 г.

Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ПАХРА МОНОЛИТ» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г., 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).

Общество является субъектом малого предпринимательства.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год не подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

— Бухгалтерский баланс;

— Отчет о финансовых результатах;

— Отчет об изменениях капитала;

— Отчет о движении денежных средств;

— Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общая информация

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ПАХРА МОНОЛИТ»
Сокращенное наименование	ООО «ПАХРА МОНОЛИТ»
Дата регистрации	01.10.2013
Юридический адрес	143080, Московская область, г.о. Одинцовский, дп Лесной Городок, ул Центральная, д. 65/1, этаж/пав. этаж цокольный, офис 013
Почтовый адрес	143080, Московская область, г.о. Одинцовский, дп Лесной Городок, ул Центральная, д. 65/1, этаж/пав. этаж цокольный, офис 013
Телефон	+7 916 507 17 15
ИНН/КПП	7751515214 / 503201001
Система налогообложения	Общая
ОГРН	1137746926393
ОКПО	18721131

ОКТМО	46755000
Основной ОКВЭД	23.63 - Производство товарного бетона
Среднегодовая численность сотрудников за 2025 год	1 человек

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 10 000 руб., оплачен полностью. Распределение долей участников Общества:

- 75,00% Каверин Роман Сергеевич

- 25,00% Самсонов Сергей Николаевич

1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Самсонов Сергей Николаевич.

1.4 Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Выручка составила:

- по основному виду деятельности —0 тыс. руб.;

- прочие доходы — 247 тыс. руб. (проценты за нарушение условий договора – по решению Арбитражного суда).

Затраты составили:

- прочие расходы — 3 874 тыс. руб.: из них ФОТ — 889,5 тыс. руб., Страховые взносы по единому тарифу – 267,5 тыс. руб., Страховые взносы на травматизм – 13 тыс.руб., аренда офиса – 187,5 тыс.руб., услуги банка – 77,5 тыс.руб., прочие расходы– 2 439,00 тыс.руб.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика 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: Комплексная автоматизация 8.2». При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов. Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

- Основные средства: расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом; переоценка не проводится.

- Оценка при списании МПЗ: осуществляется по средней стоимости.

- Финансовый результат от текущей деятельности определяется: по реализации (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

Генеральный директор

ООО «ПАХРА МОНОЛИТ»

Самсонов С.Н._____