

Пояснения ООО "Монолит СА"
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за год,
закончившийся 31 декабря 2025 г

1. Основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	7 362	(130)	280	(1 857)	7 642	(1 987)
	3а 2024 г.	195	(65)	7 167	(65)	7 362	(130)
в том числе: Офисное оборудование	3а 2025 г.	195	(130)	280	(65)	475	(195)
	3а 2024 г.	195	(65)	-	(65)	195	(130)
Транспортные средства	3а 2025 г.	7 167	-	-	(1 792)	7 167	(1 792)
	3а 2024 г.	-	-	7 167	-	7 167	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-

2. Запасы

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	3а 2025 г.	4 362	-	6 854	-
	3а 2024 г.	9 459	-	4 362	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	9	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	4 334	-	6 399	-
	3а 2024 г.	9 089	-	4 334	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	28	-	446	-
	3а 2024 г.	370	-	28	-

3. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	3 106	-	5 585	-
	3а 2024 г.	4 730	-	3 106	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	150	-	1 597	-
	3а 2024 г.	850	-	150	-

Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 956	-	3 951	-
	За 2024 г.	3 880	-	2 956	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	37	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	3 106	-	5 585	-
	За 2024 г.	4 730	-	3 106	-

4. Обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	На конец периода
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-
	За 2024 г.	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	14 195	17 958
	За 2024 г.	15 912	14 195
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	13 920	10 682
	За 2024 г.	15 674	13 920
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	235	7 256
	За 2024 г.	235	235
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	40	20
	За 2024 г.	3	40
Итого	За 2025 г.	14 195	17 958
	За 2024 г.	15 912	14 195

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	4 424	2 067
Затраты на оплату труда	735	1 012
Отчисления на социальные нужды	221	305
Амортизация	1 857	65
Прочие затраты	215	9
Итого по элементам	7 452	3 458
Фактическая себестоимость проданных товаров	62008	96749
Итого расходы по обычным видам деятельности	69 460	100 207