



ООО «Издательство Монолит»

ОГРН 1067760178716, ИНН/КПП 7726554724/771001001
109012, Москва г, Ильинка ул, дом № 4,
помещение 89-91, этаж 4, комната 8, офис 415
тел: (495) 025 – 05 - 94

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2025 г.**

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Сведения об Организации

1.1.1. Полное фирменное наименование Общества:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Издательство Монолит».

1.1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

ООО «Издательство Монолит».

ИНН/КПП 7726554724 /771001001

Вид деятельности – Деятельность в области исполнительских искусств (ОКВЭД 90.01).

1.1.3. Место нахождения Организации:

Юридический/фактический адрес: 109012, Москва г, ул Ильинка, Дом 4, Помещение 89-91, Этаж 4, Комната 8, Офис 415.

1.1.4. Сведения о государственной регистрации Общества:

Свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 008508914 от 27.11.2006 г.
ОГРН 1067760178716

1.1.5 Филиалы и представительства Организации

Отсутствуют

1.2. Корпоративная деятельность Общества

Органами управления Организации являются:

- Единственный участник;
- Единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляет генеральный директор Некрасов Олег Николаевич.

Бенефициарным владельцем Организации является Некрасов Олег Николаевич. Доля в уставном капитале: 100 %.

1.3 Сведения об уставном капитале Организации

Уставный капитал Организации составляет 30 000 рублей.

Бухгалтерская отчетность Организации сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Основные элементы учетной политики Организации

Бухгалтерский учет в Обществе ведется бухгалтерией под руководством Генерального директора Общества в соответствии с:

Федеральным законом РФ от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н;

Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденных Приказом Минфина РФ от 31.10.00 № 94н.

Ведение учета осуществляется с использованием программы автоматизации бухгалтерского учета 1С Бухгалтерия.

Общество ежеквартально формирует в электронном виде регистры бухгалтерского учета.

Бухгалтерская, налоговая отчетность, отчетность в фонды и прочая регламентированная отчетность сдается по каналам телекоммуникационной связи через программу Контур.Экстерн.

Общество использует формы первичных учетных документов, утвержденные постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, согласно Постановлению Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1(с изменениями от 07.07.2016 г №640).

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Резерв по сомнительным долгам не создается.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения (УСН), применяет НДС по ставке 5 (7)%.

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2025 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Пояснения к финансовым результатам деятельности.

4.1. Сведения о прочих доходах на 31.12.2025 г. (тыс. руб.):

№ п/п	Показатель	Сумма
1.	Прочие доходы, в т. ч:	13 623
1.1.	Проценты по депозитам	6 460
1.2	Проценты по займам	210
1.3	Прочие доходы в связи с расторжением договоров	6 835
1.4	Доходы по исполнительным листам	108
1.5	Списание кредиторской задолженности	7

4.2 Сведения о прочих расходах на 31.12.2025 г. (тыс. руб.):

№ п/п	Показатель	Сумма
1.	Прочие расходы, в т. ч:	2 430
1.1.	Услуги банка	613
1.2.	Убыток от продажи валюты	1 812
1.3.	Списание дебиторской задолженности	5

4.3 Сведения о финансовых вложениях и других оборотных активах:

1. Депозиты на 31.12.2025 г. составляет 66 150 тыс. руб.:
2. Задолженность поставщиков составила 8 285 тыс. руб.
3. Задолженность покупателей 36 454 тыс. руб.
4. Переплата налогам составляет 149 тыс. руб.
5. Проценты по выданным займам 922 тыс. руб.

4.4 Сведения о кредиторской задолженности:

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 г. составляет 11 777 тыс. руб.:

1. Задолженность поставщикам составила 2 729 тыс. руб.
2. Задолженность покупателям составляет 707 тыс. руб.
3. Задолженность по НДС составляет 3 312
4. Задолженность по единому налогу составила 5 028 тыс. руб.

4.5 Сведения о нематериальных и финансовых активах на 31.12.2025 г.:

1. Права произведения, фонограммы и видеоклипы составляет 8 510 тыс. руб.
2. Задолженность по займам составляет 4 109 тыс. руб.

5. Социальные показатели:

№ п/п	Показатель	Количество
1.	Средняя численность работников (чел.)	13
2.	Затраты на оплату труда, (тыс. руб.)	17 222
3.	Вознаграждения правообладателей - физических лиц (тыс. руб.)	3 587

6. События после отчетной даты.

В Организации на дату составления бухгалтерской отчетности нет никаких событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в примечаниях к бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «Издательство Монолит»

Некрасов О.Н.