

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ООО «Спецмонолит»**

за 2025 год

Юр. адрес: 354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, Д. 16

Почтовый адрес: 354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, Д. 16

ИНН 2319058633 КПП 231901001

1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонолит»
ИНН/КПП	2319058633 / 231901001
ОГРН	1152367001918
Регистрация	14 апреля 2015 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица – ООО «Спецмонолит».
Основной вид деятельности по ОКВЭД	- 23.63 Производство товарного бетона
Среднесписочная численность человек	2
Генеральный директор	Белоусов Сергей Сергеевич паспорт гражданина РФ серия 85 08 номер 402559, выдан 28.02.2009 г.

2. Основные показатели отчета о финансовых результатах

Выручка от основной деятельности в 2025 году составила 3 056 тыс. руб.

Наименование показателя	2025
	Сумма (тыс. руб.)
Продажа бетона	3 056
Итого	3 056

Себестоимость продаж за 2025 год составила (2 411) тыс. руб.

Наименование показателя	2025
	Сумма (тыс. руб.)
Продажа бетона	(2 411)
Итого	(2 411)

Проценты к уплате за 2025 год 773 - тыс. руб.:

Наименование показателя	2025
	Сумма (тыс. руб.)
Излишки товаров, выявленные в результате инвентаризации	(773)
Итого	(773)

По итогам 2025 г. убыток Общества составил (128) тыс. руб.

3. Основные показатели формы 1 бухгалтерского баланса

Основные средства на 31.12.2025 г. - 2 тыс. руб.:

Счет	Наименование	2025 г.
		Сумма тыс. руб.
01	Ноутбук Asus	40
02	Ноутбук Asus	(38)
Итого		2

Запасы на 31.12.2025 составили 1 005 тыс. руб.:

Счет	Наименование	2025 г.
		Сумма тыс. руб.
10	Материалы	1 005
Итого		1 005

Денежные средства и денежные эквиваленты на 31.12.2025 - 0 тыс. руб.:

Счет	Наименование	2025 г.
		Сумма тыс. руб.
51	Банк	0
Итого		0

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 г. - 529 тыс. руб.:

Счет	Наименование	2025 г.
		Сумма тыс. руб.
62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками в том числе:	529
	АО «Сочигоргаз» ИНН 2320032774	
	Договор № 2021.КО-81 от 28.02.2021г.	529
Итого		529

Капитал на 31.12.2025 г. составил 10 тыс. руб.:

Счет	Наименование	2025 г.
		Сумма тыс. руб.
80	Уставный капитал	10
Итого		10

Долгосрочные заемные средства на 31.12.2025 составили 1 916 тыс. руб.:

Счет	Наименование	2025 г.
		Сумма тыс. руб.
67	ПАО Сбербанк	1 916
Итого		1 916

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 составили 269 тыс. руб.:

Счет	Наименование	2025 г.
		Сумма тыс. руб.
68.90	Налоги	269
Итого		269

4. Информация о связанных сторонах по состоянию на 31.12.2025 г.:

В силу своего участия в Обществе либо в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, более пятидесяти процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли в уставном (складочном) капитале этого Общества:

Белоусов Александр Сергеевич – Участник ООО «Спецмонолит», 100% участия, сумма уставного капитала 10 тыс. руб.

5. Информация об учетной политике Общества

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Отчетность подготовлена по российским стандартам ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. В соответствии с Законом о бухгалтерском учете, положением о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 4/99, ПБУ 5/01, ПБУ 1/2008, ПБУ 6/01, ПБУ 9/99, ПБУ 10/99, ПБУ 14/2007, ПБУ 18/02, ПБУ 23/2011, ПБУ 22/2010, ПБУ 19/02, ПБУ 15/2008, ПБУ 11/2008), Федерального стандарта бухгалтерского учета (ФСБУ 5/2019), ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» ФСБУ 6/2020 «Основные средства» ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным способом, по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования объекта;
- списание материально-производственных запасов в производство осуществляется по методу средней себестоимости;
- доходы от услуг номерного фонда и услуг службы питания формируются ежедневно по дате выезда гостя.

6. События после отчетной даты

После отчетной даты не происходило иных событий, которые могут оказать влияние на бухгалтерскую отчетность Общества за 12 месяцев 2025 года и принятие решений пользователями отчетности.

7. Непрерывность деятельности

По результатам 2025 года показатель чистых активов составляет 420 тыс. руб.

Основываясь на наших знаниях и понимании данных вопросов, мы подтверждаем:

- У нас не планируется прекращение или существенное сокращение объемов производства, оказания услуг (или сокращение деятельности);
- Мы не планируем необоснованное использование заемных средств для финансирования долгосрочных активов в следующем за отчетным годом;
- Мы не ожидаем значительных убытков от основной деятельности, возможного наступления признаков банкротства, установленных законодательством РФ (Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ ст.3, п. 2.); существенных отклонений значений основных коэффициентов, характеризующих финансовое положение экономического субъекта, от нормальных значений, а также отрицательной величины чистых активов или невыполнение установленных законодательством РФ требований в отношении чистых активов (Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ ст. 35, Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ ст. 20);

- Мы не располагаем значительным количеством устаревших, неликвидных и сверхнормативных запасов;
- Мы не ожидаем увеличения сроков оплаты дебиторской задолженности или наличия значительных сумм просроченной дебиторской задолженности;
- Мы заявляем о своей способности погасить кредиторскую задолженность в установленные сроки погашения;
- Мы не ожидаем каких-либо трудностей в выполнении условий по договорам займа и кредитным договорам;
- Мы заявляем о своей способности получить финансирование для необходимого развития деятельности или иных необходимых инвестиций;
- Мы не ожидаем изменения схемы оплаты товара (выполненных работ, оказанных услуг) поставщикам на условиях коммерческого кредита или рассрочки платежа по сравнению с расчетами по мере поставки товара (выполнения работ, оказания услуг);
- Мы не ожидаем трудностей с трудовыми ресурсами и управленческим персоналом (например, не планируется увольнение ключевого управленческого персонала без адекватной замены, массовых увольнений персонала и т.п.);
- Мы не ожидаем потери важнейшего рынка сбыта, лицензии, патента, основного поставщика (подрядчика) и т.п.
- Мы не ожидаем возможной существенной зависимости от успешного выполнения конкретного проекта;
- Мы не ожидаем возможных судебных исков против нашей организации, которые могут в случае успеха истца завершиться решением суда, не выполнимым для Нашей организации;
- Мы не ожидаем возможного возникновения других событий, которые могут повлиять на способность организации продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты.
- Угроза непрерывности деятельности организации отсутствует, в том числе из-за распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции.

Генеральный директор



Белоусов С.С.