

Пояснительная записка.
к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
ООО "Монолит" за 2025 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Монолит» ИНН 2508090544 , КПП 250801001, ОГРН 1092508002839, юридический и фактический адрес: 692904, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая 3А, среднесписочная численность работающих на отчетную дату - 2 человек; учредителями являются Шелупайко Дмитрий Викторович – 66% и Соглаева Лариса Викторовна – 34%; размер уставного капитала составляет 18 940 руб.

Основной вид экономической деятельности – Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

ООО «Монолит» применяет специальный налоговый режим УСН доходы.

Налог за 2025 год составил 106 тыс.руб.

Налог на имущество от кадастровой стоимости составил 174 тыс.руб.

Предоставленная упрощенная бухгалтерская отчетность достоверная, полная и сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская упрощенная отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и пояснительной записки. Бухгалтерская отчетность дает достоверное и полное представление о финансовом положении, финансовых результатах деятельности и изменениях в финансовом положении ООО «Монолит».

1. Основные средства на начало отчетного периода составляют 2681 тыс. руб. и на конец отчетного периода 2585 тыс. руб. Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом.
2. Дебиторская задолженность на начало отчетного периода составляет 8 137 тыс. руб. и на конец отчетного периода составляет 3319 тыс. руб., на всю дебиторскую задолженность имеются акты сверки взаимных расчетов на отчетную дату;
3. Кредиторская задолженность на начало отчетного периода 2097 тыс. руб. и на конец отчетного периода составляет 2630 тыс. руб., на всю кредиторскую задолженность имеются акты сверки взаимных расчетов на отчетную дату;
4. Долгосрочные заемные средства на начало отчетного периода 0 тыс. руб. и на конец отчетного периода составляют 0 тыс. руб.,

5. Краткосрочные заемные средства на начало отчетного периода 0 тыс. руб. и на конец отчетного периода составляет 0 тыс. руб.

6. Выручка от реализации товаров и услуг за отчетный период составила 3660 тыс. руб., увеличение выручки по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 234 тыс. руб.

Вся дебиторская и кредиторская задолженность компании текущая и реальна к исполнению. Фактов наличия скрытых потерь либо требований безнадежных к взысканию – нет. Все обязательства перед налоговыми органами, банком, поставщиками, покупателями, сотрудниками по зарплате исполняются своевременно и в полном объеме.

Директор
ООО «Монолит»



Д. В. Шелупайко