

Общество с ограниченной ответственностью «Монолит»

ИНН 5001086602 / КПП 500101001, ОГРН 1125001000277, РФ, 143900, Московская область,
г.о. Балашиха, г.Балашиха, ул. Карбышева, д.1, помещ. XV, офис 1 ☎ 8 (977) 797-72-77

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование ООО "Монолит"

1.2. Юридический адрес М.О., г.о. Балашиха, г.Балашиха, ул. Карбышева, д.1, помещ. XV, офис 1

1.3. Дата государственной регистрации 27.01.2012

1.4. Численность сотрудников:9

| Наименование подразделения | Численность |
|----------------------------|-------------|
| Администрация | 2 |
| Производственный отдел | 7 |
| Логистический отдел | - |

1.6. Уставный капитал составляет 10000.00.

Участниками являются:

- Головачев Д.В. с долей 100 процентов,

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Головачев Д.В., №1 от 27.01.2012 (номер и дата приказа)

Главный бухгалтер Общества: Головачев Д.В., №1 от 27.01.2012 (номер и дата приказа).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

В связи с ведением Обществом бухгалтерского учёта в упрощённом порядке не применяются следующие ПБУ (при необходимости перечень корректируется):

- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства»;
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»;
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;
- ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль».

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 и требованиями иных федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета.

2.2. Основные положения учётной политики

Уровень существенности для раскрытия информации в отчетности

При составлении бухгалтерской отчетности Общество руководствуется критерием существенности, равным 5% от валюты баланса.

Основные средства

Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей за единицу не признаются основными средствами и списываются на расходы, за исключением основных средств - объектов недвижимости.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учёту.

Общество применяет упрощённые способы учёта:

- капитальных вложений — по подп. а п. 4 и п.13 ФСБУ 26/2020;
- основных средств — по п. 3 ФСБУ 6/2020;

Запасы

Запасы для управленческих нужд списываются на расходы по мере приобретения.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, резерв под обесценение не создаётся.

Оценка при выбытии производится по средней себестоимости.

Общество применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Доходы и расходы

Доходы и расходы признаются методом начисления.

Расходы на продажу списываются ежемесячно в полном объёме.

Иная существенная информация.

Раскрывается в случае наличия.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся -. Аппарат сушильный АСУ; СПСД30 JAC; Винтовой компрессор с прямым приводом K-MAX 7.5-10 (IE3); Комплект весоизмерительного оборудования; CHERY Tiggo4 Pro; Компрессор A-1108 стационарный электрический винтовой; Компрессор винтовой электрический PLUS 11-10 (IE3); Машина упаковочная Стрейч Худ; Станция фасовки клапанных мешков; Станция фасовки клапанных мешков БП-2Г-500

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА числятся -. Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

5. Инвентаризация

| Объект учета | Дата проведения инвентаризации | Примечания |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Основные средства | - | - |
| Материально-производственные запасы | - | - |
| Нематериальные активы | - | - |
| ... | ... | ... |

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 275838184., что ниже аналогичного показателя прошлого года.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 31.03.2026 года.

Руководитель

Головачев Д.В.