

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.25 ГОДА И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД
ООО «Монолит»

1. Основные виды экономической деятельности.

Виды деятельности	Описание
Основной	49.42 - Предоставление услуг по перевозкам
Дополнительные	1. 49.32 - Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем 2. 52.29 - Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 3. 55.10 - Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 4. 68.20 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Коды

Форма по ОКУД 0710001

по ОКПО 59463333

по ОКЕИ 384

До 15.01.2026г. основным видом деятельности Общества значился " Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания" (код по ОКВЭД 55.10). Фактически Общество получало основной доход за отчетный 2025 и предшествующий отчетному 2024 от предоставления услуг по перевозкам (код по ОКВЭД 49.42), что раскрыто в разделе «Выручка».

2. Краткий обзор Учетной политики

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами.

Ведение бухгалтерского учета передано в обслуживающую организацию ООО «Альянс» по договору АС-М-03-02/23 от 07.02.2023 г.

Бухгалтерский учет Общества осуществляется на основе следующей учетной политики.

2.1. Основа составления отчетности и существенность

Учетная политика Общества разработана и утверждена приказом Общества от 29 декабря 2023 года с последующими дополнениями.

1. Критерии существенности информации

Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации показателей отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 10% и более от детализируемого. Показатели, составляющие менее 10% от детализируемого, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 10%. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в автоматизированном режиме с применением программного комплекса «1С:Предприятие», что обусловило следующие особенности ее представления:

а) Бухгалтерская отчетность сформирована с применением программного комплекса «1С:Предприятие», в который разработчиком внедрены типовые формы, соответствующие образцам Приложений к ФСБУ 4/2023. Функциональные возможности системы не позволяют изменять нумерацию или состав этих утвержденных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности.

б) В связи с тем, что Приложения 9 "Обеспечения обязательств" и 11 "Государственная помощь" не актуальны для деятельности Общества, они не приложены к комплекту бухгалтерской (финансовой) отчетности. В представленном комплекте после Приложения 7 "Обязательства" непосредственно следует Приложение 8 "Расходы по обычным видам деятельности", за которым размещается Приложение 9 "Иная информация".

в) Программное обеспечение «1С», используемое Обществом, не предоставляет функциональной возможности удалять отдельные строки из утвержденных форм бухгалтерской отчетности. В связи с этим, во избежание несанкционированных изменений и рисков искажения данных, в автоматически формируемых отчетных формах не производились ручные манипуляции по удалению следующих строк в бухгалтерском балансе: 1105 Гудвил, 1130 Нематериальные поисковые активы, 1140 Материальные поисковые активы.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относится к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. Срок обращения (погашения) таких активов и обязательств определяется условиями соответствующих договоров, выполнение которых привело к возникновению данных активов и обязательств.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Если активы и обязательства на начало отчетного периода были классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что погашение (возврат) активов и обязательств произойдет не более чем через 12 месяцев после отчетной даты, то производится переклассификация долгосрочных активов и обязательств в краткосрочные по состоянию на конец отчетного периода.

2.3. Основные средства

Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Федерального стандарта бухгалтерского учета «Основные средства» (ФСБУ 6/2020), утвержденного приказом Минфина России от 17 сентября 2020 года № 204н, принятые к учету в установленном порядке, стоимостью более 100 000 рублей.

В случае наличия в обособленном комплексе конструктивно-сочлененных предметов частей, имеющих отличные сроки полезного использования, эти части независимо от размера их стоимости учитываются в составе основных средств в качестве отдельных инвентарных объектов. Стоимость малоценных объектов основных средств не более 100 000 рублей (включительно) за единицу по мере ее формирования и готовности таких объектов к эксплуатации списывается в полном размере в состав расходов текущего отчетного периода или включается в стоимость

других создаваемых активов с одновременным отражением их стоимости на забалансовом счете (забалансовый учет ведется до их списания).

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты недвижимости, права собственности по которым не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, учитываются в составе основных средств обособленно.

По амортизируемым основным средствам применяется линейный способ амортизации исходя из установленных сроков их полезного использования.

Начисление амортизации объектов основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств со счетов бухгалтерского учета.

Проверка на обесценение объектов основных средств осуществляется не реже одного раза в год.

Капитальные вложения во внеоборотные активы

Капитальные вложения во внеоборотные активы включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, иные вложения во внеоборотные активы, затраты на формирование стоимости права пользования активом, чистой стоимости инвестиции в аренду, затраты на создание и приобретение нематериальных активов. Оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное для строящихся объектов, учитывается в составе объектов капитальных вложений обособленно.

Организация проводит проверку капвложений на обесценение в порядке, установленном Международным [стандартом](#) финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов".

2.4. Учет аренды

Общество при заключении договоров, предусматривающих получение (предоставление) за плату во временное пользование имущества, оценивает указанные договоры на предмет соответствия этого договора требованиям признания в качестве договора аренды согласно Федерального стандарта бухгалтерского учета «Бухгалтерский учет аренды» (ФСБУ 25/2018), утвержденного приказом Минфина России от 16 октября 2018 года № 208н.

При расчете приведенной стоимости арендных платежей по договорам аренды на получение имущества Общество применяет ставку привлечения дополнительных заемных средств в случае, если ставка дисконтирования не может быть определена из договора аренды. При определении ставки привлечения дополнительных заемных средств анализируется наличие заемных средств, привлеченных на аналогичный срок в аналогичном периоде.

Учет у арендодателя.

По договорам финансовой аренды Общество оценивает инвестицию в аренду в размере ее чистой стоимости, которая определяется путем дисконтирования валовой стоимости.

Проценты, начисляемые по инвестиции в аренду, учитываются по мере их начисления в составе прочих (операционных) доходов и отражаются в Отчете о финансовых результатах в строке «Проценты к получению».

Доходы в виде арендной платы по договорам, не являющимся финансовой арендой, признаются равномерными.

Инвестиция в аренду проверяется на обесценение.

Учет у арендатора

Общество признает право пользования активом и обязательство по аренде на дату предоставления предмета аренды.

Общество не признает право пользования активом и обязательство по аренде:

- для краткосрочных договоров аренды, по которым срок аренды не превышает 12 месяцев с учетом оценки вероятности пролонгации договора аренды;
- для договоров, по которым рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 рублей и при этом есть возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

В случае, если Общество не признает предмет аренды по договору в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, платежи в виде арендной платы по таким договорам аренды признаются равномерно в течение срока аренды в составе расходов текущего отчетного периода или в стоимости актива в зависимости от характера использования актива.

Начисление амортизации права пользования активом начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта с бухгалтерского учета.

При аренде земельных участков право пользования активом:

- амортизируется, если по окончании срока аренды земельный участок подлежит возврату арендодателю;
- не амортизируется, если по окончании срока аренды земельный участок переходит в собственность арендатора.

Общество проверяет права пользования активами на обесценение не реже одного раза в год.

2.5. Инвестиционная недвижимость

Инвестиционная недвижимость отражается в бухгалтерском учете на счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности".

При этом инвестиционная недвижимость обособляется в аналитическом учете.

2.6. Финансовые вложения

Все фактические затраты на приобретение финансовых вложений вне зависимости от их существенности включаются в первоначальную стоимость приобретенных финансовых вложений.

При выбытии ценных бумаг их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

2.7. Запасы

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости, которая определяется в момент отпуска материала (скользящая оценка).

При этом средняя себестоимость рассчитывается путем деления фактической себестоимости материалов, имевшихся в наличии на момент списания, на их количество.

2.8. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости.

В случае соответствия указанным критериям в отчете о движении денежных средств в качестве денежных эквивалентов организации, в частности, указываются:

- депозиты до 3-х месяцев;
- депозиты до востребования;
- векселя крупных стабильных банков (в том числе беспроцентные).

2.9. Уставный и добавочный капитал, резервный капитал

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества.

В составе добавочного капитала учитываются суммы вкладов в имущество, полученные от участника.

2.10. Кредиты и займы полученные

Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов признается прочими расходами организации, за исключением той части, которая включается в стоимость инвестиционного актива в соответствии с правилами ПБУ 15/2008.

Заемные обязательства, отраженные в бухгалтерском учете как долгосрочные, но предполагаемые к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в бухгалтерской (финансовой) отчетности отражаются в составе краткосрочных обязательств.

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

2.11. Оценочные обязательства

Общество признает в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства:

- по выплате работникам вознаграждения по итогам работы за год;
- по оплате отпусков на последний день каждого отчетного периода;
- другие оценочные обязательства.

Величина оценочного обязательства по выплате ежегодного вознаграждения по итогам работы за год определяется на основе установленного в Обществе порядка определения величины указанного вознаграждения и признается в бухгалтерской (финансовой) отчетности на конец отчетного года.

Величина оценочного обязательства по оплате отпусков определяется исходя из количества дней отпуска, неиспользованных работниками Общества за время их работы в Обществе, и средних заработков, определяемых для каждого из них, и признается на конец каждого отчетного периода.

Вышеуказанные оценочные обязательства относятся на расходы по обычным видам деятельности.

2.12. Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете информацию о налоге на прибыль в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 года № 114н.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

2.13. Признание доходов

Доходы от реализации товаров, продукции (работ, услуг) признаются выручкой на день перехода права собственности на товары покупателям, результатов выполненных работ или возмездного оказания услуг заказчикам, определенный в соответствии с условиями заключенных договоров.

Выручка отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

2.14. Признание расходов

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг, продажей товаров.

К управленческим расходам относятся общехозяйственные расходы, которые ежемесячно списываются в полной сумме на финансовые результаты отчетного периода.

3. Основные средства

3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	485 052	(58 594)	42 788	(3 542)	3 897	(34 351)	(5 917)	-	-	-	-	525 294	(92 275)
	За 2024 г.	373 978	(28 943)	111 288	(214)	123	(23 235)	(6 538)	-	-	-	-	485 052	(58 594)
в том числе: Здания	За 2025 г.	330 277	(18 741)	-	-	-	(7 850)	-	-	-	-	-	330 277	(26 591)
	За 2024 г.	330 277	(7 762)	-	-	-	(10 979)	-	-	-	-	-	330 277	(18 741)
Сооружения	За 2025 г.	25 013	(5 858)	6 824	-	-	(2 459)	-	-	-	-	-	31 837	(8 317)
	За 2024 г.	25 013	(4 717)	-	-	-	(1 141)	-	-	-	-	-	25 013	(5 858)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	5 446	(2 815)	21 672	(529)	571	(1 268)	88	-	-	-	-	26 588	(3 423)
	За 2024 г.	4 320	(2 197)	1 126	-	-	(472)	(147)	-	-	-	-	5 446	(2 815)
Транспортные средства	За 2025 г.	110 041	(17 020)	14 292	(3 542)	283	(18 926)	(6 005)	-	-	-	-	122 317	(41 973)
	За 2024 г.	-	-	110 041	-	-	(10 628)	(6 392)	-	-	-	-	110 041	(17 020)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	13 918	(13 802)	-	-	2 966	(834)	-	-	-	-	-	13 918	(11 671)
	За 2024 г.	13 907	(13 907)	121	(110)	110	(5)	-	-	-	-	-	13 918	(13 802)

Другие виды основных средств	За 2025 г.	357	(357)	-	-	77	(20)	-	-	-	-	-	357	(300)
	За 2024 г.	461	(359)	-	(104)	13	(10)	-	-	-	-	-	357	(357)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	137 416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137 416	-
	За 2024 г.	137 416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137 416	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	137 416	(41 561)	-	-	-	(2 995)	-	-	-	-	-	137 416	(44 556)
	За 2024 г.	137 416	(38 586)	-	-	-	(2 974)	-	-	-	-	-	137 416	(41 561)

3.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	52 267	(9 803)	10 110	(7 900)	3 556	(20 373)	-	-	-	52 951	(26 315)
	За 2024 г.	8 126	(482)	44 141	-	-	(9 321)	-	-	-	52 267	(9 803)
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	44 141	(9 051)	10 110	(7 900)	3 556	(20 103)	-	-	-	44 826	(25 293)
	За 2024 г.	-	-	44 141	-	-	(9 051)	-	-	-	44 141	(9 051)
Земельные участки	За 2025 г.	8 126	(752)	-	-	-	(270)	-	-	-	8 126	(1 022)
	За 2024 г.	8 126	(482)	-	-	-	(270)	-	-	-	8 126	(752)

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	552 515	564 776	451 507
в том числе:			
Здания	396 545	407 391	421 344
Сооружения	23 520	19 155	20 296
Машины и оборудование (кроме офисного)	23 165	2 631	2 123
Транспортные средства	99 877	128 111	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 247	116	-
Земельные участки	7 104	7 373	7 643
Другие виды основных средств	57	-	102

3.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	(59 107)	(60 454)	(38 586)
в том числе:			
Здания	(44 556)	(41 561)	(38 586)
Машины и оборудование (кроме офисного)	(2 367)	(2 660)	-
Транспортные средства	(278)	(2 079)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	(11 605)	(13 797)	-
Другие виды основных средств	(300)	(357)	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	46 666	-	(22 068)	(24 597)	-	-
	За 2024 г.	-	-	154 176	-	-	(154 176)	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств) 08.04	За 2025 г.	-	-	15 077	-	-	(15 077)	-	-
	За 2024 г.	-	-	90 524	-	-	(90 524)	-	-
Оборудование к установке 07	За 2025 г.	-	-	22 068	-	(22 068)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	9 520	-	-	(9 520)	-	-
	За 2024 г.	-	-	44 141	-	-	(44 141)	-	-
Оборудование 08.04.01	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	18 744	-	-	(18 744)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	27 710	-	-	(27 710)	-	-
	За 2024 г.	30 990	-	1 253	-	(30 990)	(1 253)	-	-
в том числе: Кабельная линия 0,4 кВт	За 2025 г.	-	-	4 859	-	-	(4 859)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Наружные сети связи для корпуса №14 и №15 на земельном участке с кадастровыми номерами	За 2025 г.	-	-	783	-	-	(783)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Охлаждающая камера марки Vaultz модель V1 (односекционная)	За 2025 г.	-	-	20 886	-	-	(20 886)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Водозаборные сооружения морской воды с насосной станцией г. Геленджик	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	30 990	-	-	-	(30 990)	-	-	-
Модернизация а/м Fiat Ducato VIN ZFA25000002X66365	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 253	-	-	(1 253)	-	-

4. Финансовые вложения

4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	21 757	2 680	-	-	-	-	19 074	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	21 757	2 680	-	-	-	-	19 074	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	21 757	2 680	-	-	-	-	19 074	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Запасы
5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	757	(526)	170 692	(170 721)	-	-	X	X	728	(526)
	За 2024 г.	566	-	115 060	(114 868)	-	(526)	X	X	757	(526)
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	757	(526)	12 882	(584)	-	-	(12 328)	-	728	(526)
	За 2024 г.	566	-	10 859	(725)	-	(526)	(9 941)	-	757	(526)
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	157 809	(170 137)	-	-	12 328	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	104 201	(114 143)	-	-	9 941	-	-	-

6. Дебиторская задолженность

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	41 011	-	6 290	-	(37 872)	-	-	-	9 429	(45)
	За 2024 г.	3 432	-	39 812	-	(2 054)	(183)	-	4	41 011	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 087	-	3 133	-	(4 029)	-	-	-	3 191	-
	За 2024 г.	648	-	4 037	-	(598)	-	-	-	4 087	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	33 641	-	4 247	-	(33 640)	-	-	-	4 248	(45)
	За 2024 г.	1 159	-	33 640	-	(1 158)	-	-	-	33 641	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	275	-	30	-	-	-	-	-	305	-
	За 2024 г.	561	-	-	-	(285)	-	-	-	275	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	206	-	2	-	(198)	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	195	-	201	-	(11)	(183)	-	4	206	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 130	-	(1 264)	-	-	-	-	-	866	-
	За 2024 г.	865	-	1 265	-	-	-	-	-	2 130	-

Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	667	-	140	-	-	-	-	-	807	-
	За 2024 г.	2	-	665	-	-	-	-	-	667	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	5	-	2	-	(5)	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-
Итого	За 2025 г.	41 011	-	6 290	-	(37 872)	-	-	X	9 429	(45)
	За 2024 г.	3 432	-	39 812	-	(2 054)	(183)	-	X	41 011	-

6.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	469	469	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	469	469	-	-

7. Обязательства

7.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	48 682	59 516	-	(12 691)	-	623 811	719 318
	За 2024 г.	8 020	74 048	-	(11 560)	-	(21 826)	48 682
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	20 382	-	-	(12 691)	-	-	7 691
	За 2024 г.	8 020	45 748	-	(11 560)	-	(21 826)	20 382
Долгосрочные займы	За 2025 г.	28 300	59 516	-	-	-	623 811	711 627
	За 2024 г.	-	28 300	-	-	-	-	28 300
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	678 914	42 395	3	(12 275)	-	(623 811)	85 226
	За 2024 г.	593 386	109 148	3	(23 623)	-	-	678 914
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	27 990	7 437	-	(7 632)	-	-	27 795
	За 2024 г.	26 017	24 312	-	(22 339)	-	-	27 990
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	15	290	-	12	-	-	317
	За 2024 г.	15	-	-	-	-	-	15
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	(2)	2	-	-	-	-
	За 2024 г.	4	(3)	3	(4)	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	21 826	17 408	-	(4 533)	-	-	34 701
	За 2024 г.	-	21 826	-	-	-	-	21 826

	2024 г.							
Краткосрочные займы	За 2025 г.	614 527	-	-	-	-	(614 527)	-
	За 2024 г.	558 847	55 680	-	-	-	-	614 527
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	9 355	15 111	-	-	-	(9 284)	15 182
	За 2024 г.	4 878	4 477	-	-	-	-	9 355
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 472	9	-	(118)	-	-	2 363
	За 2024 г.	3 608	144	-	(1 280)	-	-	2 472
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 652	1 601	-	-	-	-	3 254
	За 2024 г.	16	1 636	-	-	-	-	1 652
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	789	200	1	-	-	-	990
	За 2024 г.	1	788	-	-	-	-	789
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	4	-	-	(4)	-	-	-
	За 2024 г.	-	4	-	-	-	-	4
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	284	341	-	-	-	-	625
	За 2024 г.	-	284	-	-	-	-	284
Итого	За 2025 г.	727 596	101 911	3	(24 966)		X	804 544
	За 2024 г.	601 406	183 196	3	(35 183)		X	727 596

7.2. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 786	5 860	3 791	-	3 854
	За 2024 г.	121	2 788	1 093	30	1 786
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	1 786	5 860	3 791	-	3 854
	За 2024 г.	121	2 788	1 093	30	1 786

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	12 443	10 300
Затраты на оплату труда	61 189	32 764
Отчисления на социальные нужды	12 527	6 105
Амортизация	53 967	35 530
Прочие затраты	71 168	56 013
Итого по элементам	211 294	140 712
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	211 294	140 712

9 Иная информация

9.1 Общая информация

В бухгалтерской отчетности значения показателей представлены в тысячах рублей, если не указано иное.

В данной отчетности вычитаемые или отрицательные значения показателей приводятся в круглых скобках.

9.2 Информация о связанных сторонах

На 31.12.2025 года у Общества отсутствует информация о конечном бенефициаре.

В соответствии с имеющейся информацией, полученной от ООО «Владения – В», о группе лиц в которую входит ООО «Монолит» (ОГРН 1027807574630, ИНН 7814133154) (далее – «Общество»), конечным выгодоприобретателем Общества является ЗПИФ комбинированный «Цитадель-Капитал» доверительное управление которым осуществляет ООО «МАТТЕРХОРН-ФИНАНС».

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» не допускается распространение информации о паевых инвестиционных фондах, инвестиционные пай которых ограничены в обороте (предназначены для квалифицированных инвесторов), за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами, у Общества отсутствуют сведения о конечных бенефициарных владельцах. Информация о доверительном управляющем ЗПИФ комбинированный «Цитадель-Капитал» размещается на сайте организации в сети интернет <http://mthf.ru/>

Генеральный директор "ООО ГроссГруп М"-

Управляющей организации _____ Эртман А.А.

М.П.

19.03.2026 г.