

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация	Акционерное общество "МОНОЛИТСТРОЙ"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности		по ОКПО	05249709		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7830001839		
Непубличные акционерные общества / частная		по ОКВЭД 2	41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Местонахождение (адрес)		по ОКЕИ	384		
191123, Санкт-Петербург г, Рылеева ул, дом 29					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
ООО "Аудиторская фирма "Стрелец"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7825376053		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1037843019818		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 090	1 273	1 226
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	30 549	102 700	102 700
	Отложенные налоговые активы	1180	623	491	372
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	32 262	104 464	104 298
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	27 787	17 363	2 318
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 906	2 322	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 268 732	903 455	652 409
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	35 463	39 063	34 063
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 597	49 613	9 121
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 357 485	1 011 816	697 911
	БАЛАНС	1600	1 389 747	1 116 280	802 209

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 170	4 170	4 170
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	15 014	15 014	15 014
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	208	208	208
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	364 279	408 312	411 358
	Итого по разделу III	1300	383 671	427 704	430 750
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	311 579	278 004	148 922
	Кредиторская задолженность	1520	685 969	402 699	220 678
	Доходы будущих периодов	1530	5 419	5 419	-
	Оценочные обязательства	1540	3 109	2 454	1 859
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 006 076	688 576	371 459
	БАЛАНС	1700	1 389 747	1 116 280	802 209

Руководитель

(подпись)

Гутман Александр
Зиновьевич

(расшифровка подписи)



30 января 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Акционерное общество "МОНОЛИТСТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
05249709		
7830001839		
41.20		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	978 274	1 662 343
	Себестоимость продаж	2120	(929 993)	(1 627 103)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	48 281	35 240
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(25 074)	(23 981)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	23 207	11 259
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	106	-
	Проценты к уплате	2330	(44 853)	(5 348)
	Прочие доходы	2340	123 917	32 824
	Прочие расходы	2350	(102 188)	(37 419)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	189	1 316
	Налог на прибыль	2410	(38)	(877)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(169)	(1 007)
	отложенный налог на прибыль	2412	131	119
	Прочее	2460	-	(11)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	151	428

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	151	428
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Гутман Александр
Зиновьевич

(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды			
0710004			
31	12	2022	
05249709			
7830001839			
41.20			
12267	16		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное общество "МОНОЛИТСТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	4 170	-	15 014	208	411 358	430 750
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 046)	(3 046)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 046)	(3 046)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	4 170	-	15 014	208	408 312	427 704
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	151	151
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	151	151
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(44 184)	(44 184)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 559)	(2 559)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	(40 981)	(40 981)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(644)	(644)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	4 170	-	15 014	208	364 279	383 671

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	430 750	-	(3 046)	427 704
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	430 750	-	(3 046)	427 704
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	411 358	-	(3 046)	408 312
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	411 358	-	(3 046)	408 312
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	383 671	433 123	430 750



Руководитель Гутман Александр
Зиновьевич
 (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **Акционерное общество "МОНОЛИТСТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные
общества** / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710005		
Д	31	12	2022
)	05249709		
0	7830001839		
Н	41.20		
0			
2			
С	12267		16
1	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 432 129	1 888 134
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 180 939	1 658 998
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 277	5 798
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	245 913	223 338
Платежи - всего	4120	(1 512 952)	(2 012 058)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 352 926)	(1 886 503)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 792)	(16 128)
процентов по долговым обязательствам	4123	(44 853)	(5 348)
налога на прибыль организаций	4124	(143)	(360)
прочие платежи	4129	(96 238)	(103 719)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(80 823)	(123 924)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	21 694	1 444
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	21 694	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	1 444
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(560)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(560)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	21 694	884

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	430 496	314 082
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	430 496	314 082
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(397 383)	(150 550)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(462)	(550)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(396 921)	(150 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	33 113	163 532
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(26 016)	40 492
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	49 613	9 121
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 597	49 613
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Гутман Александр
Зиновьевич
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "МОНОЛИТСТРОЙ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 090	1 273	1 226
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	30 549	102 700	102 700
Отложенные налоговые активы	1180	623	491	372
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	27 787	17 363	2 318
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 906	2 322	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 268 732	903 455	652 409
Финансовые вложения краткосрочные	1240	35 463	39 063	34 063
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 597	49 613	9 121
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	1 389 747	1 116 280	802 209
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	311 579	278 004	148 922
Кредиторская задолженность	1520	685 969	402 699	220 678
Доходы будущих периодов**	1530	5 419	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 109	2 454	1 859
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 006 076	683 157	371 459
Стоимость чистых активов	-	383 671	433 123	430 750

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Акционерное общество "МОНОЛИТСТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Непубличные акционерные
общества / частная _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710003		
)	2022	12	31
О	05249709		
Н	7830001839		
Р	41.20		
2			
	12267		16
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

Гутман Александр
Зиновьевич

(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
АО "МОНОЛИТСТРОЙ"
за 2022 год
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. патентные и другие результаты интеллектуальной деятельности										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	201	-	(201)	-
в том числе: Тумба низкая RICON TYPE	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	537	537	537
	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	102 700	-	30 449	102 600	-	-	-	30 549	-	-
	5311	за 2021г.	102 700	-	-	-	-	-	-	102 700	-	-
в том числе:												
акции, взносы в УК	5302	за 2022г.	102 700	-	30 449	102 600	-	-	-	100	-	-
	5312	за 2021г.	102 700	-	-	-	-	-	-	102 700	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	39 063	-	1 400	5 000	-	-	-	35 463	-	-
	5315	за 2021г.	34 063	-	5 000	-	-	-	-	39 063	-	-
в том числе:												
векселя	5306	за 2022г.	24 163	-	-	-	-	-	-	24 163	-	-
	5316	за 2021г.	24 163	-	-	-	-	-	-	24 163	-	-
займы выданные	5307	за 2022г.	9 900	-	-	-	-	-	-	9 900	-	-
	5317	за 2021г.	9 900	-	-	-	-	-	-	9 900	-	-
депозит	5308	за 2022г.	5 000	-	1 400	5 000	-	-	-	1 400	-	-
	5318	за 2021г.	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	141 763	-	31 849	107 600	-	-	-	66 012	-	-
	5310	за 2021г.	136 763	-	5 000	-	-	-	-	141 763	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Платитие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, образовавшаяся)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022г.	903 455	-	568 313	23 449	(226 533)	-	-	-	48	-	1 268 732	-
	5530	за 2021г.	652 409	-	395 285	1 124	(145 430)	-	-	-	68	-	903 455	-
	5511	за 2022г.	325 570	-	140 069	23 449	(74 210)	-	-	-	-	-	414 878	-
	5531	за 2021г.	161 308	-	184 768	1 124	(21 630)	-	-	-	-	-	325 570	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 200	-	26 606	-	(1 987)	-	-	-	-	-	27 819	-
	5532	за 2021г.	46 892	-	2 885	-	(46 577)	-	-	-	-	-	3 200	-
	5513	за 2022г.	574 685	-	401 638	-	(150 336)	-	-	-	48	-	826 035	-
Прочая	5533	за 2021г.	444 209	-	207 632	-	(77 224)	-	-	-	68	-	574 685	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	903 455	-	568 313	23 449	(226 533)	-	-	X	48	-	1 268 732	-
	5520	за 2021г.	652 409	-	395 285	1 124	(145 430)	-	-	X	68	-	903 455	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	680 703	927 774	433	(611 203)	(207)	-	-	48	-	997 548
	5580	за 2021г.	369 600	620 014	1 310	(310 289)	-	-	-	68	-	680 703
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	137 383	57 896	578	(66 835)	(207)	-	-	-	-	128 815
	5581	за 2021г.	109 936	45 218	1 295	(19 066)	-	-	-	-	-	137 383
авансы полученные	5562	за 2022г.	500	766	-	(500)	-	-	-	-	-	766
	5582	за 2021г.	42 651	500	-	(42 651)	-	-	-	-	-	500
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 305	1 640	-	(8)	-	-	-	48	-	5 008
	5583	за 2021г.	2 561	686	16	-	-	-	-	42	-	3 305
кредиты	5564	за 2022г.	278 004	171 996	-	(315 921)	-	-	-	-	-	134 079
	5584	за 2021г.	148 922	314 082	-	(185 000)	-	-	-	-	-	278 004
займы	5565	за 2022г.	-	258 500	-	(81 000)	-	-	-	-	-	177 500
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	261 512	436 976	(145)	(146 939)	-	-	-	-	-	551 380
	5586	за 2021г.	65 530	259 528	-	(63 572)	-	-	-	26	-	261 512
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	680 703	927 774	433	(611 203)	(207)	-	X	48	-	997 548
	5570	за 2021г.	369 600	620 014	1 310	(310 289)	-	-	X	68	-	680 703

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	851	1 620
Расходы на оплату труда	5620	15 988	14 441
Отчисления на социальные нужды	5630	3 428	2 746
Амортизация	5640	183	153
Прочие затраты	5650	944 786	1 648 079
Итого по элементам	5660	965 236	1 667 039
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 169)	(15 955)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	955 067	1 651 084

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 454	1 243	(589)	-	3 109

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	257 291	227 408	168 125
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	Возвращено за год
в том числе:	5920	-	На конец года
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-



Руководитель

Гутман Александр
Зиновьевич

(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.