

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация	Акционерное общество "МОНОЛИТСТРОЙ"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	05249709		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / частная	ИНН	7830001839		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	41.20		
Местонахождение (адрес)	191123, Санкт-Петербург г, Рылеева ул, дом 29	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	951	1 090	1 273
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	30 559	30 549	102 700
	Отложенные налоговые активы	1180	591	623	491
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	32 101	32 262	104 464
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	36 465	27 787	17 363
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 180	1 906	2 322
	Дебиторская задолженность	1230	1 368 990	1 268 732	903 455
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	34 063	35 463	39 063
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	333 645	23 597	49 613
	Прочие оборотные активы	1260	1	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 775 344	1 357 485	1 011 816
	БАЛАНС	1600	1 807 445	1 389 747	1 116 280

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	356 146	364 279	408 312
	Итого по разделу III	1300	375 538	383 671	427 704
	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	301 132	311 579	278 004
	Кредиторская задолженность	1520	1 122 406	685 969	402 699
	Доходы будущих периодов	1530	5 419	5 419	5 419
	Оценочные обязательства	1540	2 950	3 109	2 454
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 431 907	1 006 076	688 576
	БАЛАНС	1700	1 807 445	1 389 747	1 116 280



Руководитель

(подпись)

Гутман Александр
Зиновьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Акционерное общество "МОНОЛИТСТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

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		
0710002		
31	12	2023
05249709		
7830001839		
41.20		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 076 840	978 274
	Себестоимость продаж	2120	(1 019 345)	(929 993)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	57 495	48 281
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(25 392)	(25 074)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	32 103	23 207
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	27	106
	Проценты к уплате	2330	(23 089)	(44 853)
	Прочие доходы	2340	76 840	123 917
	Прочие расходы	2350	(85 098)	(102 188)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	783	189
	Налог на прибыль	2410	(199)	(38)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(168)	(169)
	отложенный налог на прибыль	2412	(31)	131
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	584	151

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	584	151
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Гутман Александр
Зиновьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
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 Строительное жилищное и нежилое строительство

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 2021 г.	3100	4 170	-	15 014	208	408 312	427 704
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	151	151
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	151	151
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(44 184)	(44 184)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 559)	(2 559)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	(40 981)	(40 981)
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	(644)	(644)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	4 170	-	15 014	208	364 279	383 671
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	584	584
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	584	584
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	-	-	-	-	(8 717)	(8 717)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(8 717)	(8 717)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	4 170	-	15 014	208	356 146	375 538

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	427 704	151	(44 184)	383 671
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	427 704	151	(44 184)	383 671
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	408 312	151	(44 184)	364 279
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	408 312	151	(44 184)	364 279
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	375 538	383 671	433 123



Руководитель
Гутман Александр
Зиновьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Акционерное общество "МОНОЛИТСТРОЙ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
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		
0710005		
31	12	2023
05249709		
7830001839		
41.20		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 654 826	1 432 129
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 366 531	1 180 939
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 120	5 277
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	282 175	245 913
Платежи - всего	4120	(1 367 696)	(1 512 952)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 244 506)	(1 352 926)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 483)	(18 792)
процентов по долговым обязательствам	4123	(23 089)	(44 853)
налога на прибыль организаций	4124	(189)	(143)
прочие платежи	4129	(67 429)	(96 238)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	287 130	(80 823)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	21 694
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10)	-
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	(10)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10)	21 694

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	423 544	430 496
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	423 544	430 496
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	(400 616)	(397 383)
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	(625)	(462)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(399 991)	(396 921)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	22 928	33 113
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	310 048	(26 016)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 597	49 613
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	333 645	23 597
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Гутман Александр
Зиновьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Акционерное общество "МОНОЛИТСТРОЙ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
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		
0710003		
2023	12	31
05249709		
7830001839		
41.20		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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  Гутман Александр
Зиновьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "МОНОЛИТСТРОЙ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	951	1 090	1 273
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	30 559	30 549	102 700
Отложенные налоговые активы	1180	591	623	491
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	36 465	27 787	17 363
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 180	1 906	2 322
Дебиторская задолженность*	1230	1 368 990	1 268 732	903 455
Финансовые вложения краткосрочные	1240	34 063	35 463	39 063
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	333 645	23 597	49 613
Прочие оборотные активы	1260	1	-	-
ИТОГО активы	-	1 807 445	1 389 747	1 116 280
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	301 132	311 579	278 004
Кредиторская задолженность	1520	1 122 406	685 969	402 699
Доходы будущих периодов **	1530	5 419	5 419	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 950	3 109	2 454
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 431 907	1 006 076	683 157
Стоимость чистых активов	-	375 538	383 671	433 123

* - 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.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

[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 в том числе:	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	30 549	-	10	-	-	-	-	30 559	-
	5311	за 2022г.	102 700	-	30 449	(102 600)	-	-	-	30 549	-
в том числе: акции, взносы в УК	5302	за 2023г.	30 549	-	10	-	-	-	-	30 559	-
	5312	за 2022г.	102 700	-	30 449	(102 600)	-	-	-	30 549	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	35 463	-	-	(1 400)	-	-	-	34 063	-
	5315	за 2022г.	39 063	-	1 400	(5 000)	-	-	-	35 463	-
в том числе: векселя	5306	за 2023г.	24 163	-	-	-	-	-	-	24 163	-
	5316	за 2022г.	24 163	-	-	-	-	-	-	24 163	-
займы выданные	5307	за 2023г.	9 900	-	-	-	-	-	-	9 900	-
	5317	за 2022г.	9 900	-	-	-	-	-	-	9 900	-
депозит	5308	за 2023г.	1 400	-	-	(1 400)	-	-	-	-	-
	5318	за 2022г.	5 000	-	1 400	(5 000)	-	-	-	1 400	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	66 012	-	10	(1 400)	-	-	-	64 622	-
	5310	за 2022г.	141 763	-	31 849	(107 600)	-	-	-	66 012	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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
5.1. Наличие 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, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 268 732	-	957 005	120	(856 882)	-	-	-	-	15	1 368 990	-
	5530	за 2022г.	903 455	-	568 313	23 449	(226 533)	-	-	-	48	-	1 268 732	-
	5511	за 2023г.	414 878	-	876 497	120	(308 461)	-	-	-	-	-	983 034	-
	5531	за 2022г.	325 570	-	140 069	23 449	(74 210)	-	-	-	-	-	414 878	-
	5512	за 2023г.	27 819	-	8 930	-	(20 136)	-	-	-	-	-	16 613	-
	5532	за 2022г.	3 200	-	26 606	-	(1 987)	-	-	-	-	-	27 819	-
	5513	за 2023г.	826 035	-	71 577	-	(528 284)	-	-	-	-	15	369 343	-
	5533	за 2022г.	574 685	-	401 638	-	(150 336)	-	-	-	48	-	826 035	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 268 732	-	957 005	120	(856 882)	-	-	X	-	15	1 368 990	-
	5520	за 2022г.	903 455	-	568 313	23 449	(226 533)	-	-	X	48	-	1 268 732	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.				На 31 декабря 2022 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
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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	997 548	940 459	7 023	(521 507)	-	-	-	15	1 423 538
	5580	за 2022г.	680 703	927 774	433	(611 203)	(207)	-	48	-	997 548
	5561	за 2023г.	677 207	547 533	7 022	(118 457)	-	-	-	-	1 113 305
	5581	за 2022г.	396 468	494 191	410	(213 655)	(207)	-	-	-	677 207
	5562	за 2023г.	766	-	-	-	-	-	-	-	766
авансы полученные	5582	за 2022г.	500	766	-	(500)	-	-	-	-	766
	5563	за 2023г.	5 008	3 006	1	(1 920)	-	-	-	-	6 095
	5583	за 2022г.	3 305	1 640	23	(8)	-	-	48	-	5 008
	5564	за 2023г.	134 079	339 544	-	(349 991)	-	-	-	-	123 632
	5584	за 2022г.	278 004	171 996	-	(315 921)	-	-	-	-	134 079
займы	5565	за 2023г.	177 500	50 000	-	(50 000)	-	-	-	-	177 500
	5585	за 2022г.	-	258 500	-	(81 000)	-	-	-	-	177 500
	5566	за 2023г.	2 988	376	-	(1 139)	-	-	-	15	2 240
	5586	за 2022г.	2 426	681	-	(119)	-	-	X	X	2 988
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023г.	997 548	940 459	7 023	(521 507)	-	X	-	15	1 423 538
	5570	за 2022г.	680 703	927 774	433	(611 203)	(207)	X	48	-	997 548

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	81 315	851
Расходы на оплату труда	5620	13 604	15 988
Отчисления на социальные нужды	5630	3 502	3 428
Амортизация	5640	139	183
Прочие затраты	5650	952 571	944 786
Итого по элементам	5660	1 051 131	965 236
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 394)	(10 169)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 044 737	955 067

* - 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	3 109	1 555	(1 714)	-	2 950

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	62 264	257 291	227 408
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.
Получено бюджетных средств - всего	5900		-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901		-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
в том числе:	5911	-	-	-
	5921	-	-	-
за 2023г.				
за 2022г.				
за 2023г.				
за 2022г.				



Руководитель _____
(подпись)

Гулман Александр
Зиновьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.