



ИНН 8 6 0 2 3 0 4 7 5 5

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)\* 3 4

Отчетный год 2 0 2 2

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МОНОЛИТ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 6 8 . 3 2 .

Код по ОКПО 5 5 1 5 5 6 1 7

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 1 2 3 0 0

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

628416, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА АО, Г СУРГУТ, УЛ ГРИГОРИЯ КУКУЕВИЦКОГО, 10/5, 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 0 1 - да  
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество\*\* индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

На 0 1 0 страницах

с приложением документов или их копий на листах

## Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 – руководитель  
2 – уполномоченный представительНАСРУЛЛАЕВА  
ГЮЛНАРА  
АТЛУХАНОВНА

(фамилия, имя, отчество\*\* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 0 8 . 0 2 . 2 0 2 3

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 08.02.2023 в 11:55

Имя файла «NO ВУНОТСН 8602 8602 8602304755860201001 20230208 95009e58-b2a7-4bed-a778-7ffe5a069785»

НАСРУЛЛАЕВА ГЮЛНАРА АТЛУХАНОВНА

Сертификат: 0ec0c180a40abd6b1ce0350268e4591d93988917

Действует с 11.01.2022 до 11.04.2023

\* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

## Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002  
0710003 0710004  
0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.\*\*

Подпись

Принято 08.02.2023 в 21:22

8602 ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Гольшова Елена Леонидовна, начальник

Сертификат: 2d202a3ee0475dc5a555df31cabd95f62bd39911

Действует с 07.12.2022 до 01.03.2024



ИНН 8 6 0 2 3 0 4 7 5 5

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

## Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

## АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	139	-	-
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	139	0	0
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	816	-	-
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	19123	12	0
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14124	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	810	13	0
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	34873	25	0
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	35012	25	0

Принято 08.02.2023 в 21:22

Имя файла «NO\_BUHOTCH\_8602\_8602304755860201001\_20230208\_95009e58-b2a7-4bed-a778-7ffe5a069785»





ИНН 8 6 0 2 3 0 4 7 5 5

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	0
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4240	(2)	-
-	Итого по разделу III	1300	4250	8	0
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ <sup>3</sup></b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-

Принято 08.02.2023 в 21:22

Имя файла «NO\_VUNOTCH\_8602\_8602\_8602304755860201001\_20230208\_95009e58-b2a7-4bed-a778-7ffe5a069785»



ИНН 8 6 0 2 3 0 4 7 5 5

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	10575	17	0
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	4600	-	-
-	Прочие обязательства	1550	15587	-	-
-	Итого по разделу V	1500	30762	17	0
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	35012	25	0

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Принято 08.02.2023 в 21:22

Имя файла «NO\_BUHOTCH\_8602\_8602\_8602304755860201001\_20230208\_95009e58-b2a7-4bed-a778-7ffe5a069785»





ИНН 8 6 0 2 3 0 4 7 5 5

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	112565	-
-	Себестоимость продаж	2120	(77532)	(-)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	35033	-
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(24722)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10311	-
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	66	0
-	Прочие расходы	2350	(5121)	(0)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	5256	0
-	Налог на прибыль <sup>3</sup>	2410	-	-
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
-	отложенный налог на прибыль <sup>4</sup>	2412	-	-
-	Прочее	2460	(1014)	(2)
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	4242	(2)
-	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 <sup>3</sup>	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода <sup>5</sup>	2500	4242	(2)
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

## Применения

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода»

Принято 08.02.2023 в 21:22  
 Имя файла «NO\_BUHOTCH\_8602\_8602\_8602304755860201001\_20230208\_95009e58-b2a7-4bed-a778-7ffe5a069785»



ИНН 8 6 0 2 3 0 4 7 5 5

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

## 1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>					
0	(-)	-	-	-	0
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3210)</b>					
10	-	-	-	-	10
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				-	-
переоценка имущества (3212)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
10	-	-	-	-	10
<b>Уменьшение капитала – всего: (3220)</b>					
(0)	-	(-)	(-)	(2)	(2)
в том числе:					
убыток (3221)					
				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
		(-)		(2)	(2)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)					
			-	-	

Принято 08.02.2023 в 21:22

Имя файла «NO\_BUMOTCH\_8602\_8602\_8602304755860201001\_20230208\_95009e58-b2a7-4bed-a778-7ffe5a069785»



ИНН 8 6 0 2 3 0 4 7 5 5

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
10	(-)	-	-	(2)	8
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>					
0	-	-	-	4242	4242
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				4242	4242
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)		-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)		-		-	
реорганизация юридического лица (3316)		-		-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3320)</b>					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)		-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)		-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)		-		-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)			-	-	
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
10	(-)	-	-	4240	4250

Принято 08.02.2023 в 21:22

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_8602\_8602304755860201001\_20230208\_95009e58-b2a7-4bed-a778-7ffe5a069785»





ИНН 8 6 0 2 3 0 4 7 5 5

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

## 2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	4250	8	-

Принято 08.02.2023 в 21:22

Имя файла «NO\_BUHOTCH\_8602\_8602\_8602304755860201001\_20230208\_95009e58-b2a7-4bed-a778-7ffe5a069785»



ИНН 8 6 0 2 3 0 4 7 5 5

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	103877	25
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	103034	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	843	25
Платежи – всего	4120	(97426)	(12)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(78252)	(-)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14541)	(-)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(4633)	(12)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6451	13
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Принято 08.02.2023 в 21:22

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_8602\_8602304755860201001\_20230208\_95009e58-b2a7-4bed-a778-7ffe5a069785»



ИНН 8 6 0 2 3 0 4 7 5 5

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Наименование показателя

1

Код  
строки  
2За отчетный год  
3За предыдущий год  
4**Денежные потоки от финансовых операций**

Поступления – всего

4310

-

-

в том числе:

получение кредитов и займов

4311

-

-

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

(5654)

(-)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников

4321

(-)

(-)

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322

(-)

(-)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

(-)

(-)

прочие платежи

4329

(5654)

(-)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

(5654)

-

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

797

13

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

13

0

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

810

13

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

-

-

Принято 08.02.2023 в 21:22

Имя файла «NO\_BUNOTCH\_8602\_8602\_8602304755860201001\_20230208\_95009e58-b2a7-4bed-a778-7ffe5a069785»