



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 3

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 6 . 0 3 . 2 0 2 4

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

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 06.03.2024 в 12:11

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

Гольшова Елена Леонидовна, начальник

Сертификат: 05e9235b658e2713074826280a0c75b38647e62f

Действует с 19.02.2024 до 14.05.2025

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 06.03.2024 в 11:22

Имя файла «NO_VUNOTCH_8602_8602_8602304755860201001_20240306_a67433b1-c808-4aea-b463-ef32cacda154»

НАСРУЛЛАЕВА ГЮЛНАРА АТЛУХАНОВНА

Сертификат: 50bd48fd6bda174479a2d5dc7e9e5969b0ce1c1a

Действует с 04.04.2023 до 04.07.2024

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



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 ¹	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
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	110	139	0
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	110	139	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	1413	816	0
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	34479	19123	12
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15955	14124	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3760	810	13
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	55607	34873	25
-	БАЛАНС	1600	55717	35012	25

Принято 06.03.2024 в 12:11

Имя файла «NO_VUNOTCH_8602_8602_8602304755860201001_20240306_a67433b1-c808-4aea-b463-ef32cacda154»



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 ¹	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
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8415	4240	(2)
-	Итого по разделу III	1300	8425	4250	8
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	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	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-

Принято 06.03.2024 в 12:11

Имя файла «NO ВУНОТЧ_8602_8602_8602304755860201001_20240306_а67433b1-c808-4aea-b463-ef32cacda154»



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 ¹	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

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	24034	10575	17
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	4600	4600	0
-	Прочие обязательства	1550	18658	15587	0
-	Итого по разделу V	1500	47292	30762	17
-	БАЛАНС	1700	55717	35012	25

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 06.03.2024 в 12:11
Имя файла «NO_BUHOTCH_8602_8602_8602304755860201001_20240306_a67433b1-c808-4aea-b463-ef32caccda154»



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 ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	131070	112565
-	Себестоимость продаж	2120	(55504)	(77532)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	75566	35033
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(69206)	(24722)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6360	10311
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	473	66
-	Прочие расходы	2350	(1328)	(5121)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5505	5256
-	Налог на прибыль ³	2410	-	-
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	-	-
-	Прочее	2460	(1284)	(1014)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	4221	4242
-	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 ³	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	4221	4242
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

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, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 06.03.2024 в 12:11

Имя файла «NQ_BUHOTCH_8602_8602_8602304755860201001_20240306_a67433b1-c808-4aea-b463-ef32cacda154»



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
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
10	(-)	-	-	(2)	8
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	4242	4242
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				4242	4242
переоценка имущества (3212)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3221)					
				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)					
			-	-	

Принято 06.03.2024 в 12:11

Имя файла «NO_VUHOTCH_8602_8602304755860201001_20240306_a67433b1-c808-4aea-b463-ef32cacda154»



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
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
10	(-)	-	-	4240	4250
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	4221	4221
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				4221	4221
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)		-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)		-		-	
реорганизация юридического лица (3316)		-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(46)	(46)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(46)	(46)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)		(-)			(-)
уменьшение количества акций (3325)		(-)			(-)
реорганизация юридического лица (3326)		-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
10	(-)	-	-	8415	8425

Принято 06.03.2024 в 12:11

Имя файла «NO ВУНОТЧ_8602_8602_8602304755860201001_20240306_a67433b1-c808-4aea-b463-ef32cacda154»



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 1	Код строки 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года 6
			за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
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 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	8425	4250	8

Принято 06.03.2024 в 12:11

Имя файла «NO_VUNOTCH_8602_8602_8602304755860201001_20240306_a67433b1-c808-4aea-b463-ef32cacda154»



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
2За отчетный год
3За предыдущий год
4

Денежные потоки от текущих операций

1	2	3	4
Поступления – всего	4110	135486	103877
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	120556	103034
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	14930	843
Платежи – всего	4120	(133997)	(97426)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(63345)	(78252)
в связи с оплатой труда работников	4122	(60389)	(14541)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(10263)	(4633)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1489	6451
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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 06.03.2024 в 12:11

Имя файла «NO_VUNOTCH_8602_8602304755860201001_20240306_a67433b1-c808-4aea-b463-ef32cacda154»



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 2	За отчетный год 3	За 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	(0)	(5654)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	(-)	(-)
прочие платежи	4323	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	(0)	(5654)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	0	(5654)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	1489	797
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	810	13
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	2299	810
	4490	-	-

Принято 06.03.2024 в 12:11

Имя файла «NQ_BUNOTCH_8602_8602_8602304755860201001_20240306_a67433b1-c808-4aea-b463-ef32cacda154»