

**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	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5100	за 2022г.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
	5110	за 2021г.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
	5101	за 2022г.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
	5111	за 2021г.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-

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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

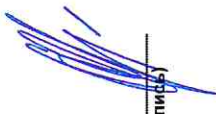
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-


(подпись)

Руководитель

Гурович Борис Маркович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

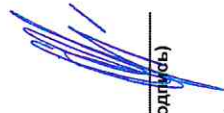
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	10 787	-	(10 787)	-
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вставка стрелы Хасо 110 Р14-6N в комплекте(3 стыковочных пальца)	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вставка стрелы Хасо 110 Р14-7N в комплекте(3 стыковочных пальца)	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
КРАН	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	988	-	(988)	-
Автомобиль BMW X7 VIN- X4XCW29400YG02448	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	6 666	-	(6 666)	-
Автомобиль KIA Carnival 2021 (Т392КМ790) VIN-XWENC81BBM0000075	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	3 133	-	(3 133)	-

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	-	988
в том числе:			
Башенный кран JASO J-110H № 205	5261	-	988
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-


(подпись)

Гурович Борис Маркович
(расшифровка подписи)

Руководитель

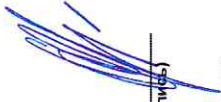
29 марта 2023 г.

4. Запасы

[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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


(подпись)

Руководитель

Гурович Борис Маркович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	208 748	-	153 472	-	(97 707)	(57)	-	-	248	6 842	271 546	-
	5530	за 2021г.	131 625	-	141 736	-	(56 828)	(6 835)	-	-	10	-	209 708	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	107 667	-	25 530	-	(26 494)	-	-	-	-	-	106 704	-
	5531	за 2021г.	78 961	-	49 899	-	(18 556)	(2 637)	-	-	-	-	107 667	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 231	-	2 492	-	(626)	(1)	-	-	-	-	3 096	-
	5532	за 2021г.	1 738	-	489	-	(953)	(43)	-	-	-	-	1 231	-
Прочая	5513	за 2022г.	99 850	-	125 449	-	(70 588)	(56)	-	-	248	6 842	161 746	-
	5533	за 2021г.	50 926	-	91 347	-	(37 318)	(4 155)	-	-	10	-	100 810	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	208 748	-	153 472	-	(97 707)	(57)	-	X	248	6 842	271 546	-
	5520	за 2021г.	131 625	-	141 736	-	(56 828)	(6 835)	-	X	10	-	209 708	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.		
		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						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	42 407	-	-	-	-	-	-	-	42 407
	5573	за 2021г.	52 485	-	-	-	(10 078)	-	-	-	42 407
прочая	5554	за 2022г.	6 116	-	-	-	(2 531)	-	-	-	3 585
	5574	за 2021г.	-	6 116	-	-	-	-	-	-	6 116
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	526 864	227 476	22 014	(203 840)	(5)	-	248	6 842	579 600
	5580	за 2021г.	522 653	56 585	31 913	(84 297)	-	-	10	-	526 864
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	68 570	6 232	-	-	(65 454)	(5)	-	-	9 563
	5581	за 2021г.	103 527	1 541	-	-	(36 509)	-	10	-	68 570
авансы полученные	5562	за 2022г.	390	536	-	-	(370)	-	-	-	555
	5582	за 2021г.	364	390	-	-	(364)	-	-	-	390
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 733	1 041	41	(1)	(983)	-	28	-	2 843
	5583	за 2021г.	2 762	(53)	7	(983)	-	-	-	-	1 733
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	395 580	154 950	21 973	(102 464)	-	-	-	-	470 040
	5585	за 2021г.	350 466	26 850	31 907	(13 642)	-	-	-	-	395 580
прочая	5566	за 2022г.	60 591	64 718	-	(35 551)	-	-	-	6 842	96 600
	5586	за 2021г.	65 534	27 857	-	(32 799)	-	-	-	-	60 591
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	526 864	227 476	22 014	(203 840)	(5)	X	248	6 842	579 600
	5570	за 2021г.	522 653	56 585	31 913	(84 297)	-	X	10	-	526 864

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	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Гурович Борис Маркович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 472	213
Расходы на оплату труда	5620	11 579	8 919
Отчисления на социальные нужды	5630	2 454	1 755
Амортизация	5640	16 546	29 279
Прочие затраты	5650	10 554	20 575
Итого по элементам	5660	44 605	60 741
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	44 605	60 741

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

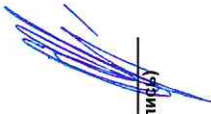
Руководитель

Гурович Борис Маркович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-


(подпись)

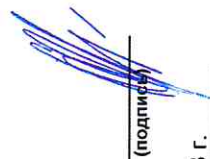
Руководитель

Гурович Борис Маркович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  (подпись) Гурович Борис Маркович (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____ Гурович Борис Маркович _____
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г. _____

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	233 273	(984)	232 289
Отложенные налоговые активы	1180	258	1 543	1 800
Итого по разделу I	1100	233 772	558	234 330
БАЛАНС	1600	873 779	558	874 337
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	287 671	(788)	286 883
Итого по разделу III	1300	298 248	(788)	297 461
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	144	1 346	1 490
Итого по разделу IV	1400	48 667	1 346	50 013
БАЛАНС	1700	873 779	558	874 337

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Монолит"

(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	18	18	18
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	213 897	232 289	1 308 033
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	222	222	222
Отложенные налоговые активы	1180	1 798	1 800	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	13 792	17 029	18 443
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	405	397	40 499
Дебиторская задолженность*	1230	271 546	208 748	131 625
Финансовые вложения краткосрочные	1240	414 139	407 221	379 367
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 876	5 172	720
Прочие оборотные активы	1260	339	1 440	287
ИТОГО активы	-	918 032	874 337	1 879 215
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	42 407	42 407	52 485
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 002	1 490	83
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	3 196	6 116	-
Заемные средства краткосрочные	1510	470 040	395 580	350 466
Кредиторская задолженность	1520	109 561	131 283	172 187
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	987 460
ИТОГО пассивы	-	626 206	576 877	1 562 681
Стоимость чистых активов	-	291 826	297 461	316 534

* - 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.