2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	1 459	(371)	249	(409)	201	(572)	-	-	-	1 299	(742)
	5210	за 2021г.	376	(60)	1 083	-	-	(311)	-	-	-	1 459	(371)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	1 459	(371)	249	(409)	201	(572)	-	-	-	1 299	(742)
	5211	за 2021г.	376	(60)	1 083	-	-	(311)	-	-	-	1 459	(371)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	737	(488)	(249)	-
	5250	за 2021г.	354	729	-	(1 083)	-
в том числе: Офисное оборудование	5241	за 2022г.	-	737	(488)	(249)	-
	5251	за 2021г.	354	729	-	(1 083)	-

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:	5261	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Абасова Аделина Разимовна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	1 134 819	-	1 134 819	1 851 373	(34 448)	-	-	X	2 951 744	-	2 951 744
	5420	за 2021г.	659	-	659	1 135 605	(1 445)	-	-	X	1 134 819	-	1 134 819
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1 131	-	1 131	29 604	(30 718)	-	-	6 030	6 047	-	6 047
	5421	за 2021г.	20	-	20	3 470	(1 321)	-	-	(1 038)	1 131	-	1 131
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	638	-	638	339	(967)	-	-	(10)	-	-	-
	5423	за 2021г.	639	-	639	123	(124)	-	-	-	638	-	638
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	7 667	-	-	-	(7 667)	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство объектов капитальных вложений	5407	за 2022г.	1 091 939	-	1 091 939	1 772 096	(2 763)	-	-	1 647	2 862 919	-	2 862 919
	5427	за 2021г.	-	-	-	1 090 901	-	-	-	1 038	1 091 939	-	1 091 939
Коммерческие расходы, относящиеся к непереданным объектам	5408	за 2022г.	41 111	-	41 111	41 667	-	-	-	-	82 778	-	82 778
	5428	за 2021г.	-	-	-	41 111	-	-	-	-	41 111	-	41 111

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	2 463 776	1 023 165	539 480
в том числе: незавершенные капитальные вложения по инвестдоговорам	5446	2 463 776	1 023 165	539 480

Руководитель _____ Абасова Аделина Разимовна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

ООО "МонолитПроект"

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	
					поступление		выбыло							
			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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
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.	4 784 554	-	720 315	-	(2 953 824)	-	-	-	-	-	2 551 045	-
	5530	за 2021г.	1 178 862	-	3 969 841	-	(364 149)	-	-	-	-	-	4 784 554	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	3 936	-	52 817	-	-	-	-	-	-	-	56 753	-
	5531	за 2021г.	-	-	3 936	-	-	-	-	-	-	-	3 936	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	953 960	-	495 134	-	(42 791)	-	-	-	-	-	1 406 303	-
	5532	за 2021г.	-	-	953 960	-	-	-	-	-	-	-	953 960	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5514	за 2022г.	-	-	20	-	-	-	-	-	X	X	20	-
	5534	за 2021г.	11	-	-	-	(11)	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2022г.	285	-	12 905	-	(22)	-	-	-	X	X	13 168	-
	5535	за 2021г.	3 787	-	285	-	(3 787)	-	-	-	X	X	285	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 2022г.	2 776	-	13 788	-	(536)	-	-	-	X	X	16 028	-
	5536	за 2021г.	4 245	-	536	-	(2 005)	-	-	-	X	X	2 776	-
Расчеты с инвесторами	5517	за 2022г.	3 823 087	-	145 399	-	(2 909 967)	-	-	-	X	X	1 058 519	-
	5537	за 2021г.	1 170 598	-	3 010 835	-	(358 346)	-	-	-	X	X	3 823 087	-
Расчеты по налогам и сборам	5518	за 2022г.	510	-	252	-	(508)	-	-	-	X	X	254	-
	5538	за 2021г.	221	-	289	-	-	-	-	-	X	X	510	-
Итого	5500	за 2022г.	4 784 554	-	720 315	-	(2 953 824)	-	-	X	-	-	2 551 045	-
	5520	за 2021г.	1 178 862	-	3 969 841	-	(364 149)	-	-	X	-	-	4 784 554	-

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
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 долго- в краткосрочную задолженность	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.	138 107	388 124	9 766	(248 470)	-	(287 527)	-	-	-
	5571	за 2021г.	1 873 302	137 646	461	-	-	(1 873 302)	-	-	138 107
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	138 107	388 124	9 766	(248 470)	-	(287 527)	-	-	-
	5573	за 2021г.	500	137 646	461	-	-	(500)	-	-	138 107
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в строительство объектов (целевое финансирование)	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	1 872 802	-	-	-	-	(1 872 802)	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	6 021 643	275 924	-	(338 016)	-	287 527	-	-	6 247 078
	5580	за 2021г.	90 891	4 125 784	133	(68 467)	-	1 873 302	-	-	6 021 643
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	29 800	126 390	-	(20 793)	-	-	-	-	135 397
	5581	за 2021г.	88 268	7 378	-	(65 846)	-	-	-	-	29 800
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	747	1 650	-	(747)	-	-	-	-	1 650
	5583	за 2021г.	584	747	-	(584)	-	-	-	-	747
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	633	-	-	(633)	-	287 527	-	-	287 527
	5585	за 2021г.	-	-	133	-	-	500	-	-	633
прочая	5566	за 2022г.	8	429	-	(8)	-	-	-	-	429
	5586	за 2021г.	-	8	-	-	-	-	-	-	8
расчеты по оплате труда	5567	за 2022г.	1 985	1 995	-	(1 985)	-	-	X	X	1 995
	5587	за 2021г.	1 720	1 985	-	(1 720)	-	-	X	X	1 985
расчеты с подотчетными лицами	5568	за 2022г.	4	61	-	(4)	-	-	X	X	61
	5588	за 2021г.	319	2	-	(317)	-	-	X	X	4
расчеты с инвесторами	5569	за 2022г.	313 846	-	-	(313 846)	-	-	X	X	-
	5589	за 2021г.	-	313 846	-	-	-	-	X	X	313 846

инвестиции в строительство объектов (целевое финансирование)		за 2022г.	5 674 620	145 399	-	-	-	-	X	X	5 820 019
		за 2021г.	-	3 801 818	-	-	-	1 872 802	X	X	5 674 620
Итого	5550	за 2022г.	6 159 750	664 048	9 766	(586 486)	-	X	-	-	6 247 078
	5570	за 2021г.	1 964 193	4 263 430	594	(68 467)	-	X	-	-	6 159 750

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) Абасова Аделина Разимовна (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МонолитПроект" * ОГРН 1142468007769 * ИНН 2465307140 * г.Красноярск * ООО "МонолитПроект"

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 559	1 026	-	-	2 585
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	1 559	1 026	-	-	2 585

Руководитель _____ **Абасова Аделина Разимовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

ООО "МонолитПроект"

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 991 058	1 253 060	-
в том числе: Обязательства перед инвесторами (залог прав аренды ЗУ)	5811	1 253 040	1 253 040	-
Обязательства перед банками	5812	738 018	20	-

Руководитель _____ **Абасова Аделина Разимовна**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.