

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5407005072_2020_000_20240502_1e3ec0ed-348a-40c3-9622-0f09a4aa8166
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАЛА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	5407005072
КПП	542401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	08.11
Местонахождение (адрес)	633162, Новосибирская обл, Колывань р.п., Гранитная, д. 1
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	136 631	119 995	125 958
	Приобретение объектов основных средств		4 323	9	182
	Строительство объектов основных средств		1 976	8 544	6 398
	Основные средства в организации		130 332	111 442	119 378
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5	5	5
	Отложенные налоговые активы	1180	1 006	786	938
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	137 642	120 786	126 901
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	97 978	45 797	36 212
	Готовая продукция		77 462	27 049	23 794
	Товары		7 245	9 453	4 413
	Товары отгруженные		4 430	3 606	4 343
	Материалы		8 841	5 689	3 662
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	111 109	135 685	114 873
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		206	448	413
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		335	347	357
	Расчеты по налогам и сборам		394	8 184	7 234
	Расчеты с покупателями и заказчиками		100 564	119 758	98 877
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		9 610	6 948	7 992
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	70 000	65 000	40 004
	Депозитные счета		70 000	65 000	40 004
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	440	945	16 093
	Расчетные счета		410	917	16 069
	Касса организации		30	28	24
	Прочие оборотные активы	1260	635	642	523
	Расходы будущих периодов		635	642	523
	Итого по разделу II	1200	280 162	248 069	207 705
	БАЛАНС	1600	417 804	368 855	334 606
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	16 000	16 000	16 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	10 000	10 000	2 000
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		10 000	10 000	2 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	374 155	324 490	295 720
	Итого по разделу III	1300	400 155	350 490	313 720
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Отложенные налоговые обязательства	1420	851	686	834
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	851	686	834
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	11 904	14 094	17 433
	Расчеты по налогам и сборам		4 952	6 836	10 613
	Расчеты с покупателями и заказчиками		564	703	438
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 047	1 378	1 928
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 974	1 370	1 351
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 284	2 408	1 980
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 083	1 399	1 123
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 894	3 585	2 619
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 798	17 679	20 052
	БАЛАНС	1700	417 804	368 855	334 606

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2020 г.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2020 г.</i>	<i>За 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Выручка ⁴	2110	325 736	388 947
	по деятельности с основной системой налогообложения		325 736	388 947
	Себестоимость продаж	2120	(192 106)	(269 154)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(192 106)	(269 154)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	133 630	119 793
	Коммерческие расходы	2210	(32 211)	(35 686)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(32 211)	(35 686)
	Управленческие расходы	2220	(17 838)	(16 572)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(17 838)	(16 572)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	83 581	67 535
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 136	731
	Проценты к получению		2 136	731
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	14 396	9 326
	Штрафы, пени, неустойки к получению		0	214
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		8 100	6 951
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		4 951	1 907
	Прочие внереализационные доходы		1 336	254
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		9	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(23 800)	(17 871)
	Прочие косвенные расходы		(6 490)	(4 837)
	Прочие внереализационные расходы		(1 841)	(1 976)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(1 088)	(-)
	Убыток прошлых лет		(0)	(6)
	Прочие операционные расходы		(2 900)	(2 847)
	Расходы на услуги банков		(462)	(431)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(7 970)	(6 728)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(3 049)	(1 046)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	76 313	59 721
	Налог на прибыль ⁵	2410	(16 648)	(12 951)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	59 665	46 770
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	59 665	46 770
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ 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".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2020 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2020 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	16 000	(-)	-	2 000	295 720	313 720
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	46 770	46 770
в том числе:	3211	X	X	X	X	46 770	46 770
чистая прибыль							
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	(0)	-	(-)	(-)	(10 000)	(10 000)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
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	(10 000)	(10 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	8 000	(8 000)	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	16 000	(-)	-	10 000	324 490	350 490
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	59 665	59 665
в том числе:	3311	X	X	X	X	59 665	59 665
чистая прибыль							
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	(0)	-	(-)	(-)	(10 000)	(10 000)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	(10 000)	(10 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	16 000	(-)	-	10 000	374 155	400 155

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	295 720	46 770	(18 000)	324 490
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	295 720	46 770	(18 000)	324 490
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	295 720	46 770	(18 000)	324 490
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	295 720	46 770	(18 000)	324 490
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
Чистые активы	3600	-	-	-	

Отчет о движении денежных средств
За 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	424 536	461 552
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	407 643	445 230
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	16 893	16 322
Платежи - всего	4120	(412 677)	(443 075)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(270 349)	(290 915)
в связи с оплатой труда работников	4122	(46 288)	(42 014)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(9 234)	(14 533)
прочие платежи	4129	(86 806)	(95 613)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 859	18 477
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	25 515	16 231
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	25 515	16 231
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(24 179)	(16 160)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
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	(24 179)	(16 160)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 336	71
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	(8 700)	(8 700)
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	(8 700)	(8 700)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 700)	(8 700)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 495	9 848
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	65 945	56 097

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	70 440	65 945
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).