

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5407005072_2023_002_20240503_baeab54d-ca9d-4f57-abce-104f9dff7ede
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 03.05.2024	
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)	633161, Новосибирская обл, р-н Колыванский, рп Колывань, ул Гранитная, 1
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	465 722	356 854	137 507
	Приобретение объектов основных средств		0	3 940	8 175
	Строительство объектов основных средств		0	19 093	2 765
	Основные средства в организации		465 722	333 821	126 566
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5	5	5
	Отложенные налоговые активы	1180	1 608	1 726	1 726
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	467 335	358 585	139 238
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	76 236	91 302	63 992
	Готовая продукция		45 351	48 168	43 402
	Товары		2 027	423	2 126
	Товары отгруженные		8 902	9 093	9 093
	Материалы		19 957	33 618	9 370

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 939	2 515	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		6	2 515	-
	НДС по приобретенным ОС		2 933	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	154 333	161 803	130 925
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4 852	454	330
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		210	330	308
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		133	135	-
	Расчеты по налогам и сборам		5 244	1 581	324
	Расчеты с покупателями и заказчиками		134 089	101 035	115 179
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		9 806	58 268	14 783
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	64 000	110 000	165 004
	Депозитные счета		64 000	110 000	165 004
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	494	1 963	4 518
	Валютные счета		0	-	3 030
	Расчетные счета		489	1 959	1 468
	Касса организации		5	4	19
	Прочие оборотные активы	1260	506	343	268
	Расходы будущих периодов		506	343	269
	Итого по разделу II	1200	298 508	367 926	364 707
	БАЛАНС	1600	765 843	726 511	503 945
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	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	10 000	10 000	10 000
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		10 000	10 000	10 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	722 454	687 414	452 690
	Итого по разделу III	1300	748 454	713 414	478 690
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 739	1 784	1 784
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 739	1 784	1 784
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	15 305	11 195	23 099
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 526	4 073	3 356
	Расчеты с подотчетными лицами		1	-	8
	Расчеты с персоналом по оплате труда		(9)	(16)	2 233
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 062	-	1 317
	Расчеты по налогам и сборам		4 332	3 692	13 069
	Расчеты с покупателями и заказчиками		310	305	384
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		6 083	3 141	2 731
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	345	118	372
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 650	11 313	23 471
	БАЛАНС	1700	765 843	726 511	503 945

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 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	489 972	493 907
	по деятельности с основной системой налогообложения		489 972	493 907
	Себестоимость продаж	2120	(357 782)	(350 035)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(357 782)	(350 035)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	132 190	143 872
	Коммерческие расходы	2210	(51 970)	(42 285)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(51 970)	(42 285)
	Управленческие расходы	2220	(22 794)	(19 752)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(22 794)	(19 752)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	57 426	81 835
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 753	7 965
	Проценты к получению		3 753	7 965
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	20 894	13 031
	Прочие внереализационные доходы		2 984	3 694
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		81	-
	Курсовые разницы		0	256
	Штрафы, пени, неустойки к получению		400	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		9 616	8 220
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		7 814	861

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(24 557)	(18 431)
	Прочие внереализационные расходы		(3 025)	(3 089)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(601)	(547)
	Курсовые разницы		(0)	(1 726)
	Убыток прошлых лет		(0)	(36)
	Прочие операционные расходы		(4 067)	(2 846)
	Расходы на услуги банков		(201)	(207)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(9 361)	(7 883)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(7 303)	(1 097)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	57 516	84 400
	Налог на прибыль ⁵	2410	(12 475)	(16 130)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	45 041	68 270
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	191 455
	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	45 041	259 725
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 2023 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 2023 г.	За 2022 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 о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 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 2021 г.	3100	16 000	(-)	-	10 000	452 690	478 690
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	259 724	259 724
в том числе:	3211	X	X	X	X	68 270	68 270
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	191 454	191 454
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)	-	(-)	(-)	(25 000)	(25 000)
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	(25 000)	(25 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	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 2022 г.	3200	16 000	(-)	-	10 000	687 414	713 414
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	45 040	45 040
в том числе:	3311	X	X	X	X	45 040	45 040
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 2023 г.	3300	16 000	(-)	-	10 000	722 454	748 454

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	478 690	68 270	166 455	713 415
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	478 690	68 270	166 455	713 415
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	452 690	68 270	166 455	687 415
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	452 690	68 270	166 455	687 415
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	

3. Чистые активы				
<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строк</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
Чистые активы	3600	-	-	-

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»).