

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СЗ "СКАЛА"	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	42100715		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	9703004710		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес)	123317, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд Шмитовский, Дом 18А, Строение 1				
			384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТ-ЭСКОРТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7714103163
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027700309669

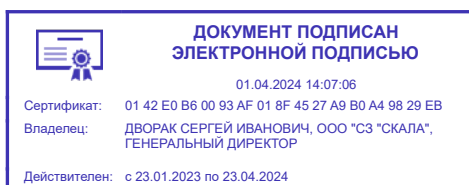
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	62 692	91 363	59 030
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	117 015	60 585	14 917
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	11	71
	Итого по разделу I	1100	179 707	151 959	74 018
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	5 054 139	1 445 840	308 448
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 874	11 645	205
5	Дебиторская задолженность	1230	668 393	184 722	66 830
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13	723 300	432
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 737 419	2 365 507	375 915
	БАЛАНС	1600	5 917 126	2 517 466	449 933

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 946	(678)	-
	Итого по разделу III	1300	3 956	(668)	10
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	5 203 421	1 834 920	376 876
	в том числе:				
5	начисленные проценты		450 043	130 880	49 196
	Отложенные налоговые обязательства	1420	118 001	60 415	14 917
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	558 925	576 672	40 716
	в том числе:				
5	обязательства по дду		507 219	507 219	-
5	обязательства по аренде		51 706	69 453	40 716
	Итого по разделу IV	1400	5 880 347	2 472 007	432 509
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	20 464	23 579	1 510
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	345	148	-
5	Прочие обязательства	1550	12 014	22 400	15 904
	в том числе:				
5	обязательства по аренде		12 014	22 400	15 904
	Итого по разделу V	1500	32 823	46 127	17 414
	БАЛАНС	1700	5 917 126	2 517 466	449 933

Руководитель _____
(подпись)

Дворак Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СЗ "СКАЛА"	ИНН	42100715		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	9703004710		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		


Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	9 888	301
	Прочие расходы	2350	(4 109)	(1 148)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 779	(847)
	Налог на прибыль	2410	(1 156)	169
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 156)	169
	Прочее	2460	1	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 624	(678)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 624	(678)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дворак Сергей Иванович
(расшифровка подписи)


31 марта 2024 г.

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

01.04.2024 14:07:06

Сертификат: 01 42 E0 B6 00 93 AF 01 8F 45 27 A9 B0 A4 98 29 EB
Владелец: ДВОРАК СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, ООО "СЗ "СКАЛА",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 23.01.2023 по 23.04.2024

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

01.04.2024 19:36:58

Сертификат: 01 B2 59 B9 13 37 32 BA 3D DB 25 79 6A 5D 9B BA
Владелец: Сидоров Дмитрий Петрович, ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 3 ПО Г.
МОСКВЕ, Начальник инспекции

Действителен: с 13.04.2023 по 06.07.2024

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10	-	-	-	(678)	(668)
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 624	4 624
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 624	4 624
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	-	-	-	3 946	3 956

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	10	14 383	-	14 393
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	(15 061)	-	(15 061)
после корректировок	3500	10	(678)	-	(668)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	14 383	-	14 383
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	(15 061)	-	(15 061)
после корректировок	3501	-	(678)	-	(678)
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	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	3 956	(668)	10

Руководитель _____
(подпись)

Дворак Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
01.04.2024 14:07:06
Сертификат: 01 42 E0 B6 00 93 AF 01 8F 45 27 A9 B0 A4 98 29 EB
Владелец: ДВОРАК СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, ООО "СЗ "СКАЛА", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Действителен: с 23.01.2023 по 23.04.2024

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
01.04.2024 19:36:58
Сертификат: 01 B2 59 B9 13 37 32 BA 3D DB 25 79 6A 5D 9B BA
Владелец: Сидоров Дмитрий Петрович, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 3 ПО Г. МОСКВЕ, Начальник инспекции
Действителен: с 13.04.2023 по 06.07.2024

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

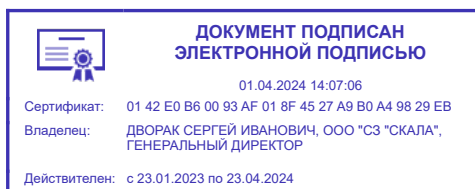
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СЗ "СКАЛА"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика		42100715			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		9703004710			
Единица измерения:	в тыс. рублей		71.12.2			
			12300	16		
			384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8	26 927
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	26 927
Платежи - всего	4120	(3 735 468)	(651 248)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 124 984)	(488 903)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 670)	(1 387)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(601 814)	(160 958)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 735 460)	(624 321)
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	-	(802)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(802)
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	-	(802)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 049 338	1 386 360
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 049 338	1 386 360
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	(37 165)	(38 369)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(10 000)
прочие платежи	4329	(37 165)	(28 369)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 012 173	1 347 991
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(723 287)	722 868
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	723 300	432
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13	723 300
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Дворак Сергей Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.




**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Коды		
		0710003		
Дата (год, месяц, число)		2023	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СЗ "СКАЛА"	по ОКПО 42100715		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 9703004710		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2 71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	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	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Дворак Сергей Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>01.04.2024 14:07:06</p> <p>Сертификат: 01 42 E0 B6 00 93 AF 01 8F 45 27 A9 B0 A4 98 29 EB</p> <p>Владелец: ДВОРАК СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, ООО "СЗ "СКАЛА", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 23.01.2023 по 23.04.2024</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>01.04.2024 19:36:58</p> <p>Сертификат: 01 B2 59 B9 13 37 32 BA 3D DB 25 79 6A 5D 9B BA</p> <p>Владелец: Сидоров Дмитрий Петрович, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 3 ПО Г. МОСКВЕ, Начальник инспекции</p> <p>Действителен: с 13.04.2023 по 06.07.2024</p>
--	--

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дворак Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
01.04.2024 14:07:06		01.04.2024 19:36:58	
Сертификат: 01 42 E0 B6 00 93 AF 01 8F 45 27 A9 B0 A4 98 29 EB		Сертификат: 01 B2 59 B9 13 37 32 BA 3D DB 25 79 6A 5D 9B BA	
Владелец: ДВОРАК СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, ООО "СЗ "СКАЛА", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР		Владелец: Сидоров Дмитрий Петрович, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 3 ПО Г. МОСКВЕ, Начальник инспекции	
Действителен: с 23.01.2023 по 23.04.2024		Действителен: с 13.04.2023 по 06.07.2024	

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 2023г.	-	70 268	-	(70 268)	-
	5250	за 2022г.	-	63 436	(45 354)	(18 081)	-
в том числе:							
Земельный участок 93 кв.м кад№ 50:28:0020905:1372	5241	за 2023г.	-	24	-	(24)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 118 кв.м №50:28:0020905:1375	5242	за 2023г.	-	30	-	(30)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 8571 кв.м №50:28:0020905:1378	5243	за 2023г.	-	5 475	-	(5 475)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 179 кв.м. №50:28:0020905:1374	5244	за 2023г.	-	46	-	(46)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 7426 кв.м.№50:28:0020905:1379	5245	за 2023г.	-	4 741	-	(4 741)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 5380 кв.м №50:28:0020905:1370	5246	за 2023г.	-	3 435	-	(3 435)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 76 кв.м.№50:28:0020905:1373	5247	за 2023г.	-	19	-	(19)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 4462 кв.м.№50:28:0020905:1376	5248	за 2023г.	-	6 837	-	(6 837)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 917 кв.м.№50:28:0020905:1377	5249	за 2023г.	-	234	-	(234)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 45596 кв.м.№ 50:28:0020905:37		за 2023г.	-	48 732	-	(48 732)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 2500кв.м.№50:28:0020901:1		за 2023г.	-	694	-	(694)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оборудование для строительства МКУ-10,9-3-Г		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	45 354	45 354	-	-
Многофункциональное устройство FS-C8525MFP		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	109	-	(109)	-
Сервер PowerEdge R530 2xE5-2623v4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	384	-	(384)	-
Сервер PowerEdge R530 E5-2609v4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	309	-	(309)	-
Земельный участок 7500кв.м кад№ 50:28:0020905:1366		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 999	-	(1 999)	-
Часть нежилого помещения Шмитовский проезд, д.18А стр.1 пом I		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	15 280	-	(15 280)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
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	-	-

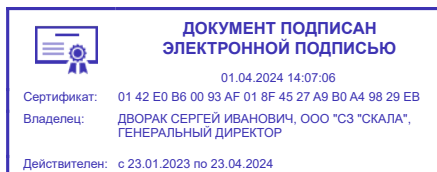
2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	60 299	88 450	56 620
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 _____
(подпись)

Дворак Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дворак Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:	01 42 E0 B6 00 93 AF 01 8F 45 27 A9 B0 A4 98 29 EB	Сертификат:	01 B2 59 B9 13 37 32 BA 3D DB 25 79 6A 5D 9B BA
Владелец:	ДВОРАК СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, ООО "СЗ "СКАЛА", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	Владелец:	Сидоров Дмитрий Петрович, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 3 ПО Г. МОСКВЕ, Начальник инспекции
Действителен:	с 23.01.2023 по 23.04.2024	Действителен:	с 13.04.2023 по 06.07.2024

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 445 840	-	1 445 840	3 608 299	-	-	-	X	5 054 139	-	5 054 139
	5420	за 2022г.	308 448	-	308 448	1 138 060	(668)	-	-	X	1 445 840	-	1 445 840
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	668	(668)	-	-	668	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	5407	за 2023г.	1 445 840	-	1 445 840	3 608 299	-	-	-	-	5 054 139	-	5 054 139
	5427	за 2022г.	308 448	-	308 448	1 137 392	-	-	-	668	1 445 840	-	1 445 840

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	5 054 139	1 445 840	308 448
в том числе:				
Незавершенное производство	5446	5 054 139	1 445 840	308 448

Руководитель _____
(подпись)

Дворак Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>01.04.2024 14:07:06</p> <p>Сертификат: 01 42 E0 B6 00 93 AF 01 8F 45 27 A9 B0 A4 98 29 EB Владелец: ДВОРАК СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, ООО "СЗ "СКАЛА", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 23.01.2023 по 23.04.2024</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>01.04.2024 19:36:58</p> <p>Сертификат: 01 B2 59 B9 13 37 32 BA 3D DB 25 79 6A 5D 9B BA Владелец: Сидоров Дмитрий Петрович, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 3 ПО Г. МОСКВЕ, Начальник инспекции</p> <p>Действителен: с 13.04.2023 по 06.07.2024</p>
---	---

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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	184 722	-	613 830	-	(130 159)	-	-	-	-	-	-	668 393	-
	5530	за 2022г.	66 830	-	170 758	-	(52 866)	-	-	-	-	-	-	184 722	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	4 879	-	-	-	-	-	-	-	-	4 879	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	183 220	-	603 338	-	(126 031)	-	-	-	-	-	-	660 527	-
	5532	за 2022г.	66 830	-	169 255	-	(52 865)	-	-	-	-	-	-	183 220	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 502	-	5 613	-	(4 128)	-	-	-	-	-	-	2 987	-
	5533	за 2022г.	-	-	1 503	-	(1)	-	-	-	-	-	-	1 502	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	184 722	-	613 830	-	(130 159)	-	-	-	X	-	-	668 393	-
	5520	за 2022г.	66 830	-	170 758	-	(52 866)	-	-	-	X	-	-	184 722	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		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 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 2023г.	2 411 592	3 049 338	319 163	(17 747)	-	-	-	-	5 762 346
	5571	за 2022г.	417 592	1 922 316	81 684	(10 000)	-	-	-	-	2 411 592
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	1 343 653	3 049 268	244 764	-	-	-	-	-	4 637 685
	5572	за 2022г.	-	1 331 829	11 824	-	-	-	-	-	1 343 653
займы	5553	за 2023г.	491 267	70	74 399	-	-	-	-	-	565 736
	5573	за 2022г.	376 876	54 531	69 860	(10 000)	-	-	-	-	491 267
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по дду	5555	за 2023г.	507 219	-	-	-	-	-	X	X	507 219
	5575	за 2022г.	-	507 219	-	-	-	-	X	X	507 219
обязательства по аренде	5556	за 2023г.	69 453	-	-	(17 747)	-	-	X	X	51 706
	5576	за 2022г.	40 716	28 737	-	-	-	-	X	X	69 453
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	45 979	17 726	6	(31 233)	-	-	-	-	32 478
	5580	за 2022г.	17 414	29 854	1	(1 289)	-	-	-	-	45 979
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	5 801	17 732	-	(3 069)	-	-	-	-	20 464
	5581	за 2022г.	1 504	5 580	-	(1 283)	-	-	-	-	5 801
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	(6)	6	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	6	-	1	(7)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	17 778	-	-	(17 778)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	17 778	-	-	-	-	-	-	17 778
обязательства по аренде	5567	за 2023г.	22 400	-	-	(10 386)	-	-	X	X	12 014
	5587	за 2022г.	15 904	6 496	-	-	-	-	X	X	22 400
Итого	5550	за 2023г.	2 457 571	3 067 064	319 169	(48 980)	-	X	-	-	5 794 824
	5570	за 2022г.	435 006	1 952 170	81 685	(11 289)	-	X	-	-	2 457 571

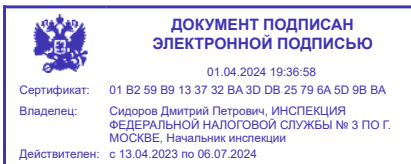
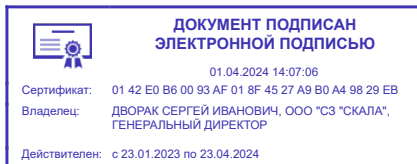
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дворак Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

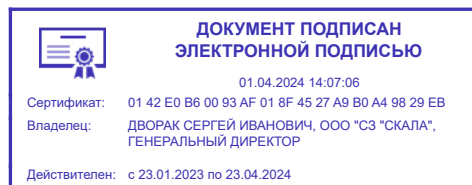
Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 608 299	1 137 392
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	3 608 299	1 137 392
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 608 299)	(1 137 392)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

Дворак Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 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	148	746	(549)	-	345
в том числе:						
оценочное обязательство по отпускам	5701	148	746	(549)	-	345

Руководитель _____
(подпись)

Дворак Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
01.04.2024 14:07:06	01.04.2024 19:36:58
Сертификат: 01 42 E0 B6 00 93 AF 01 8F 45 27 A9 B0 A4 98 29 EB	Сертификат: 01 B2 59 B9 13 37 32 BA 3D DB 25 79 6A 5D 9B BA
Владелец: ДВОРАК СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, ООО "СЗ "СКАЛА", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	Владелец: Сидоров Дмитрий Петрович, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 3 ПО Г. МОСКВЕ, Начальник инспекции
Действителен: с 23.01.2023 по 23.04.2024	Действителен: с 13.04.2023 по 06.07.2024


8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	2 319 359	17 178	-
в том числе:				
на счета эскроу	5801	2 319 359	-	-
гарантийное удержание	5802	-	17 178	-
Выданные - всего	5810	8 783 931	387 688	-
в том числе:				
права аренды земельных участков	5811	332 352	387 688	-
имущественные права на строящиеся площади	5812	8 451 579	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дворак Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

01.04.2024 14:07:06

Сертификат: 01 42 E0 B6 00 93 AF 01 8F 45 27 A9 B0 A4 98 29 EB

Владелец: ДВОРАК СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, ООО "СКАЛА",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 23.01.2023 по 23.04.2024

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

01.04.2024 19:36:58

Сертификат: 01 B2 59 B9 13 37 32 BA 3D DB 25 79 6A 5D 9B BA

Владелец: Сидоров Дмитрий Петрович, ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 3 ПО Г.
МОСКВЕ, Начальник инспекции

Действителен: с 13.04.2023 по 06.07.2024