

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			Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель  Саркисян Елена Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 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 в том числе:	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  Саркисян Елена
Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	5 914 857	-	446 874	3 256 058	-	-	-	3 105 673	-
	5311	за 2019г.	5 903 525	-	11 332	-	-	-	-	5 914 857	-
в том числе:											
Владение долями	5302	за 2020г.	5 914 857	-	150 200	3 256 058	-	-	-	2 808 999	-
	5312	за 2019г.	5 903 525	-	11 332	-	-	-	-	5 914 857	-
Долговые ценные бумаги	5303	за 2020г.	-	-	296 674	-	-	-	-	296 674	-
	5313	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	402 584	-	65 000	273 761	50	7	-	193 823	7
	5315	за 2019г.	512 384	-	330 500	440 300	62	50	-	402 584	50
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2020г.	386 584	-	45 000	257 761	-	-	-	173 823	-
	5316	за 2019г.	411 584	-	314 500	339 500	-	-	-	386 584	-
Средства размещенные на депозитном счете	5307	за 2020г.	16 000	50	20 000	16 000	50	7	-	20 000	7
	5317	за 2019г.	100 800	-	16 000	100 800	62	50	-	16 000	50
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	6 317 441	-	511 874	3 529 819	50	7	-	3 299 496	7
	5310	за 2019г.	6 415 909	-	341 832	440 300	62	50	-	6 317 441	50

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  (подпись) _____ Саркисян Елена Александровна (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	поступление					выбытие				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	описание 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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	323 381	-	(309 647)	-	-	-	X	X	24 136	-	-	-	-
	5530	за 2019г.	285 200	10 402	(271 960)	-	-	-	-	-	323 381	-	-	-	-
	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2019г.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2020г.	36 707	10 402	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	81 799	23 467	(22 973)	-	-	-	-	-	24 136	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	286 674	-	(68 559)	-	-	-	-	-	36 707	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	203 398	286 674	(286 674)	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	323 381	10 402	(309 647)	-	-	X	X	X	286 674	-	-	-	-
	5520	за 2019г.	285 200	310 141	(271 960)	-	-	X	X	X	24 136	-	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

в том числе:	5591	5592	5593	5594	На 31 декабря 2018 г.
расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-
прочая задолженность	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Руководитель  Саркисян Елена
Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Затраты на оплату труда	5630	-	176
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	861	-
Итого по элементам	5660	1 792	2 406
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	3 165
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	1 792	3 165

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

Руководитель  (подпись) Саркисян Елена Александровна (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

В том числе:

5701	69	(66)	47
------	----	------	----

Руководитель  Саркисян Елена
Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Выданные - всего	5810	296 674	-	-
в том числе:				
ОТКРЫТИЕ ФК ПАО БАНК	5811	296 674	-	-

Руководитель  Саркисян Елена Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

3.7. Исполнение помощи

Средств - всего		5900			5900
в том числе:					
на текущие расходы		5901			
на вложения во внеоборотные активы		5905			
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	На конец года
в том числе:					
за 2020г.		5910	-	-	-
за 2019г.		5920	-	-	-
за 2020г.		5911	-	-	-
за 2019г.		5921	-	-	-

Руководитель  Саркисян Елена
(подпись) Александровна
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

ООО «Каскад»
ОГРН: 1177746341827
ИНН/КПП: 7743202440/774301001
125315, город Москва, Ленинградский проспект,
дом 72, корпус 4, пом. 1, ком. 35Б
Тел.: +7 (495) 967-69-23



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2020 г.

Общества с ограниченной ответственностью «Каскад»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Полное наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Каскад».

Юридический адрес: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д.72, корпус 4, помещение №1, комната 35Б.

Адрес местонахождения: Российская Федерация, 125315, город Москва, Ленинградский проспект, дом 72, корпус 4, помещение №1, комната 35Б.

Общество с ограниченной ответственностью «Каскад» зарегистрировано 05 апреля 2017г. за основным государственным регистрационным номером 1177746341827.

Полное наименование учредителей (участников) физических лиц

– Сорокин Александр Иванович

Размер доли в уставном капитале – 50 %, номинальная стоимость доли в рублях – 10 000 (десять тысяч) руб.

- Славинский Александр Зиновьевич

Размер доли в уставном капитале – 50 %, номинальная стоимость доли в рублях – 10 000 (десять тысяч) руб.

Уставной капитал оплачен полностью.

В состав органов управления Обществом входят - Общее собрание участников Общества и единоличный исполнительный орган Общества.

Общее собрание участников является высшим органом управления Общества.

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

ООО «Каскад»
ОГРН: 1177746341827
ИНН/КПП: 7743202440/774301001
125315, город Москва, Ленинградский проспект,
дом 72, корпус 4, пом. 1, ком. 35Б
Тел.: +7 (495) 967-69-23



Руководство текущей деятельностью ООО «Каскад» осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, утвержденным Решением единственного участника.

Генеральный директор – Саркисян Елена Александровна

Все органы управления в своей работе основываются на законодательстве РФ.

Финансовая отчетность подлежит обязательному аудиту.

Списочная численность работников Общества за 2020 год составила 2 человека.

Обособленного подразделения выделенного на отдельный баланс и/или невыделенного на отдельный баланс – нет.

Основной вид деятельности – 64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

Дополнительные виды хозяйственной деятельности:

64.91 Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)

68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

74.30 Деятельность по письменному и устному переводу

82.19 Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса

2. УЧЁТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с:

- Федеральным Законом от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»;
- Положением по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчетность организаций» (ПБУ4/99) утвержденная Приказом Минфина России от 06.07.1999 г. №43н;
- действующими положениями по бухгалтерскому учёту (ПБУ) и другими нормативными

актами, входящими в систему нормативного регулирования бухгалтерского учёта в РФ.

ООО «Каскад»
ОГРН: 1177746341827
ИНН/КПП: 7743202440/774301001
125315, город Москва, Ленинградский проспект,
дом 72, корпус 4, пом. 1, ком. 35Б
Тел.: +7 (495) 967-69-23



Основные положения учётной политики:

- Бухгалтерский учёт в организации ведёт единолично Главный бухгалтер Общество.
- В целях раскрытия информации в бухгалтерской отчётности существенным признаётся показатель, отношение которого к валюте баланса или отдельной его строке составляет более 5%. Существенными признаются обстоятельства, значительно влияющие на достоверность отчётности.
- начисление амортизации основных средств производится ежемесячно линейным способом по нормам, определённым исходя из срока их полезного использования согласно Классификации объектов основных средств, утверждённых постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1.
- переоценка объектов основных средств в Обществе не производится.
- резерв на ремонт основных средств не создаётся.
- Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их к учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.
- единицей бухгалтерского учёта материально-производственных запасов (МПЗ) является номенклатурный номер. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов используется метод оценки по средней стоимости единицы запасов.

ООО «Каскад»
ОГРН: 1177746341827
ИНН/КПП: 7743202440/774301001
125315, город Москва, Ленинградский проспект,
дом 72, корпус 4, пом. 1, ком. 35Б
Тел.: +7 (495) 967-69-23



Средняя стоимость определяется на момент списания либо иного выбытия сырья и материалов.

- транспортно-заготовительные расходы принимаются к учёту путём их прямого включения в

фактическую себестоимость ТМЦ.

- стоимость всех товаров списывается в расходы по себестоимости каждой единицы.

- несущественные затраты при приобретении финансовых вложений признаются прочими

расходами.

- Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки, ОКВЭД 64.99.

- расходы будущих периодов списываются равномерно.

- управленческие и коммерческие расходы списываются в полном объёме в отчётном году в

качестве расходов по обычным видам деятельности на счёт 90 «Продажи».

3. ПОЯСНЕНИЯ К ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

В 2020г. основной деятельностью предприятия являлось инвестирование в дочерние (зависимые) компании, получение дивидендов.

Основные показатели деятельности Общества в 2020 году.

В 2020г. компания получило доход в сумме 250 524 тыс. руб.

- Доход от участия у Уставном капитале других компаний – 250 254 тыс. руб.

Основные затраты связаны с ведением обычного вида деятельности.



Основные затраты	Сумма тыс. руб.	Бух. Счёт отнесения затрат
1	2	3
Заработная плата и социальные отчисления с неё	931	26
Аренда офиса	470	26
Консультационные услуги	100	26
Прочие затраты текущего периода	291	26

Прочие доходы Общества составили 16 797 тыс. руб., в том числе:

- Проценты по депозитам, займам выданным – 15 804 тыс. руб.,
- Прочие доходы (расходы)– 993 тыс. руб.

Прочие расходы Общества составили в общей сумме 3 365 566 тыс. рублей, в том числе:

- Проценты по кредитам – 22 тыс. руб.,
- Расходы, связанные с ликвидацией активов – 3 256 058 тыс. руб.,
- Взнос в имущество – 109 279 тыс. руб.,
- услуги банков – 202 тыс. руб.
- прочие расходы - 5

В прочих доходах наибольший удельный вес занимают Процентов по кредитам и займам, в расходах - Расходы, связанные с ликвидацией активов и Взнос в имущество.

Стоимость чистых активов:

На 31.12.2019 г.— 6 296 431 тыс. руб.

На 31.12.2020г. – 2 986 458 тыс. руб.

ООО «Каскад»
 ОГРН: 1177746341827
 ИНН/КПП: 7743202440/774301001
 125315, город Москва, Ленинградский проспект,
 дом 72, корпус 4, пом. 1, ком. 35Б
 Тел.: +7 (495) 967-69-23



Анализ дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность	2020 г.		2019г.	
	Сумма, тыс. руб.	%	Сумма, тыс. руб.	%
Векселя, полученные в погашение займа			286 674	88,65
Прочая дебиторская задолженность	13 401	4,7	36 707	11,35
Итого:	285 200	100	323 381	100

Обществом выданы займы

- Компания с ограниченной ответственностью «Алфилеп Холдингс Лимитед» ("ALFILEP HOLDINGS LIMITED") - Договор займа № 34/17-PH-ALF от 31.05.2017. на сумму 173 822 877,44 руб.

- ООО Фирма "ИНТАЙМ» - Договоры займа на сумму 296 674 219,14руб. новированы в вексельное обязательство.

Дебиторская задолженность за поставленные и/или оказанные Обществом или Обществу товары, работы, услуги со сроком погашения свыше 12 месяцев на 31.12.2020г. отсутствует.

Анализ кредиторской задолженности (без кредитов, займов).

Кредиторская задолженность	2020 г.		2019г.	
	Сумма, тыс.руб.	%	Сумма, тыс.руб.	%
Расчеты с поставщиками	7	0,002	0	0
Задолженность по налогам и сборам	272	0,078		
Расчеты с прочими кредиторами	347 844	99,92	350 600	100
Итого	348 123	100	350 600	100

ООО «Каскад»
ОГРН: 1177746341827
ИНН/КПП: 7743202440/774301001
125315, город Москва, Ленинградский проспект,
дом 72, корпус 4, пом. 1, ком. 35Б
Тел.: +7 (495) 967-69-23



Кредиторская задолженность за 2020 г. Осталась неизменной по сравнению с задолженностью на 31.12.2019г.

4. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами, способными оказывать влияние на деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Каскад» являлись в 2020 г.:

1. Генеральный директор ООО «Каскад» - Саркисян Е.А..
2. Сорокин Александр Иванович
3. Славинский Александр Зиновьевич
4. "Алфилеп Холдингс Лимитед" ("ALFILEP HOLDINGS LIMITED")
5. ООО «Фирма «ИНТАЙМ»
6. ООО "Терминал"
7. Частная компания с ограниченной ответственностью «ФОСТРИ ЛИМИТЕД»
8. Компания с ограниченной ответственностью "Каллиере Холдинг Лимитед" (CALLIERE HOLDING LIMITED) (доля владения – 78%)
9. ООО «Алкон Девелопмент»
10. ООО «Алкон Менеджмент»

5. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Раскрытие информации по ПБУ 18/02

Прибыль (убыток) до налогообложения - 811 255 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства – (3 340) тыс. руб.

Прочее- 0 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) – 803 067 тыс. руб.

ООО «Каскад»
ОГРН: 1177746341827
ИНН/КПП: 7743202440/774301001
125315, город Москва, Ленинградский проспект,
дом 72, корпус 4, пом. 1, ком. 35Б
Тел.: +7 (495) 967-69-23



Оценочные обязательства.

Обществом на 31.12.2020 г. сформирован резерв по неиспользованному отпуску работников
в сумме 47 тыс. руб.

Главный бухгалтер

ООО «Каскад»:


_____/Вычегжанина Е.П./