

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2022г. (тыс. руб.) ООО "Каскад-СибСервис"**

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		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР									
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
	в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
	в том числе:						
Затраты на НИОКР - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
	в том числе:						
Затраты на НИОКР - всего	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	

Руководитель _____

Вишняков Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	2 467	445	-	-	2 913
	5250	за 2021г.	2 467	3 281	-	(3 281)	2 467
в том числе:							
лебедка ЛС-6 2	5241	за 2022г.	493	-	-	-	493
	5251	за 2021г.	493	-	-	-	493
лебедка ЛС-6 3	5242	за 2022г.	493	-	-	-	493
	5252	за 2021г.	493	-	-	-	493
лебедка ЛС-6 1	5243	за 2022г.	493	-	-	-	493
	5253	за 2021г.	493	-	-	-	493
лебедка ЛС-6 5	5244	за 2022г.	493	-	-	-	493
	5254	за 2021г.	493	-	-	-	493
лебедка ЛС-6 4	5245	за 2022г.	493	-	-	-	493
	5255	за 2021г.	493	-	-	-	493
двигатель D245.9E2-259	5246	за 2022г.	-	445	-	-	445
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный Вагон-дом передвижной модели КЕДР-4470 (2)	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	1 002	-	(1 002)	-
Прицеп тракторный Вагон-дом передвижной модели КЕДР-4470	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	1 002	-	(1 002)	-
UAZ PROFi B 898 UE89	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	1 152	-	(1 152)	-
станок горизонтально-фрезерный мод. 6Т82		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	125	-	(125)	-

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	9 330	9 550	9 330
	5288	-	-	-



Руководитель Вишняков Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 Вишняков Сергей Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

 13 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	резерв 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.	17 322	-	17 322	259 008	(271 675)	-	-	X	4 655	-	4 655		
	5420	за 2021г.	2 782	-	2 782	186 024	(171 484)	-	-	X	17 322	-	17 322		
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	17 322	-	17 322	35 529	(49 197)	-	-		3 655	-	3 655		
	5421	за 2021г.	2 782	-	2 782	47 197	(32 657)	-	-		17 322	-	17 322		
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	223 478	(222 478)	-	-		1 000	-	1 000		
	5425	за 2021г.	-	-	-	283 994	283 994	-	-		-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


 Руководитель Вишняков Сергей Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

3.1. Платилие и движение дебиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учетная 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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учетная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2022г.	37 646	-	32 328	-	(14 753)	(4)	-	-	-	55 223	-
	5530	за 2021г.	52 458	-	12 825	-	(27 722)	-	-	-	85	37 646	-
	5511	за 2022г.	32 796	-	29 720	-	(12 680)	-	-	-	-	49 836	-
	5531	за 2021г.	46 345	-	11 126	-	(24 673)	-	-	-	-	32 796	-
	5512	за 2022г.	1 916	-	1 842	-	(976)	(4)	-	-	-	2 778	-
	5532	за 2021г.	2 862	-	1 384	-	(2 330)	-	-	-	-	1 916	-
	5513	за 2022г.	2 934	-	807	-	(1 138)	-	-	-	6	2 609	-
	5533	за 2021г.	3 252	-	315	-	(718)	-	-	-	85	2 934	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	37 646	-	32 328	-	(14 753)	(4)	-	X	-	55 223	-
	5520	за 2021г.	52 458	-	12 825	-	(27 722)	-	-	X	-	37 646	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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

9.3. пп и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	46 744	89 185	1 179	(87 506)	(77)	-	-	6	49 531
	5580	за 2021г.	58 255	74 334	561	(86 491)	-	-	85	-	46 744
	5561	за 2022г.	4 710	7 038	8	(4 119)	(77)	-	-	-	7 560
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2021г.	4 071	3 587	12	(2 960)	-	-	-	-	4 710
	5562	за 2022г.	21	-	-	(21)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	(29)	50	-	-	-	-	-	21
	5563	за 2022г.	13 556	9 035	370	(1 394)	-	-	-	6	21 573
	5583	за 2021г.	24 063	(22)	89	(10 659)	-	-	85	-	13 556
	5564	за 2022г.	4 000	71 800	801	(70 601)	-	-	-	-	6 000
авансы полученные	5584	за 2021г.	-	62 180	409	(58 589)	-	-	-	-	4 000
	5565	за 2022г.	-	1 300	-	(1 300)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	3 500	-	(3 500)	-	-	-	-	-
кредиты	5566	за 2022г.	24 457	13	-	(10 071)	-	-	-	-	14 399
	5586	за 2021г.	30 122	5 119	-	(10 783)	-	-	-	-	24 457
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
займы	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	46 744	89 185	1 179	(87 506)	(77)	X	-	6	49 531
	5570	за 2021г.	58 255	74 334	561	(86 491)	-	X	-	-	46 744

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  Вишняков Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	49 655	19 844
Расходы на оплату труда	5620	140 756	109 421
Отчисления на социальные нужды	5630	28 240	28 993
Амортизация	5640	4 439	4 450
Прочие затраты	5650	37 002	13 647
Итого по элементам	5660	260 092	176 355
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	260 092	176 355

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

Руководитель  Вишняков Сергей
 (подпись) Александрович
 (расшифровка подписи)

13 марта 2023 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	-	-	-	-	-




Руководитель Вишняков Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



 Руководитель **Вишняков Сергей Александрович**

 (подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	36 860	-3 219	33 641
Отложенные налоговые активы	1180		1 358	1 358
Итого по разделу I	1100	36 860	-1 861	34 999
БАЛАНС	1600	93 407	-1 861	91 546
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	45 502	-2 795	42 707
Итого по разделу III	1300	46 502	-2 795	43 707
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	161	934	1 095
Итого по разделу IV	1400	161	934	1 095
БАЛАНС	1700	93 407	-1 861	91 546