

ООО "КАСКАД-ОЙЛ" ИНН 6714051756

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс.руб.) за 2023г

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		тыс.руб.	
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы -	5100	за 20 23 г. ¹⁾	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)
всего	5100	за 20 22 г. ²⁾	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 21 г. ⁵⁾
		20 23 г. ⁴⁾	20 22 г. ²⁾	
Всего	5120	0	0	0

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 23 г. ¹⁾	0	0	(0)	0
	5170	за 20 22 г. ²⁾	0	0	(0)	0
в том числе:						
(объект группа объектов)	5161	за 20 23 г. ¹⁾		0	(0)	0
	5171	за 20 22 г. ²⁾	0	0	(0)	0
(объект группа объектов)	5162	за 20 23 г. ¹⁾	0	0	(0)	0
	5172	за 20 22 г. ²⁾	0	0	(0)	0
и т.д.	5163		0	0	(0)	0
	5173		0	0	(0)	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 23 г. ¹⁾	0	0	(0)	0
	5190	за 20 22 г. ²⁾	0	0	(0)	0
в том числе:						
(объект группа объектов)	5181	за 20 23 г. ¹⁾	0	0	(0)	0
	5191	за 20 22 г. ²⁾	0	0	(0)	0
(объект группа объектов)	5182	за 20 23 г. ¹⁾	0	0	(0)	0
	5192	за 20 22 г. ²⁾	0	0	(0)	0
и т.д.	5183		0	0	(0)	0
	5193		0	0	(0)	0

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 20 23 г. ¹⁾	0	0	(0)	0	
	5250	за 20 22 г. ²⁾	0	0	(0)	0	

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

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹⁾	За 20 22 г. ²⁾
		0	0
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 22 г. ²⁾	На 31 декабря 20 21 г. ⁵⁾
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0
	5287	0	0	0
	5288	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррективировка ⁷⁾		выбыло (погашено) первоначальная стоимость	накопленная коррективировка ⁷⁾	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка ⁷⁾
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г. ¹⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5311	за 20 22 г. ²⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе:											
<i>займы</i>	5302	за 20 23 г. ¹⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5312	за 20 22 г. ²⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г. ¹⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5315	за 20 22 г. ²⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе:											
<i>займы</i>	5306	за 20 23 г. ¹⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5316	за 20 22 г. ²⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 23 г. ¹⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5310	за 20 22 г. ²⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 23 г. ⁴⁾	20 22 г. ²⁾	20 21 г. ⁵⁾	20 20 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода			
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 20 23 г. ¹⁾	1 749	(0)	40 869	(42 618)	0	0	X	0	(0)
	5420	за 20 22 г. ¹⁾	133	(0)	25 327	(23 711)	0	0	X	1 749	(0)
в том числе:	5401	за 20 23 г. ¹⁾	1 749	(0)	40 869	(42 618)	0	0	X	0	(0)
	5421	за 20 22 г. ²⁾	133	(0)	25 327	(23 711)	0	0	X	1 749	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г. ⁴⁾	20 19 г. ²⁾	20 18 г. ⁵⁾	20 18 г. ⁵⁾
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0	0

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 в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁶⁾	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁶⁾	погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁶⁾	восстановление резерва	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г. ¹⁾	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	
	5521	за 20 22 г. ²⁾	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г. ¹⁾	2 493	(0)	49 190	0	(48 575)	(0)	(0)	0	3 108	
	5530	за 20 22 г. ²⁾	0	(0)	30 326	0	(27 833)	(0)	(0)	0	2 493	
Итого	5500	за 20 23 г. ¹⁾	2 493	(0)	49 190	0	(48 575)	(0)	(0)	0	3 108	
	5520	за 20 22 г. ²⁾	0	(0)	30 326	0	(27 833)	(0)	(0)	0	2 493	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴⁾		На 31 декабря 20 22 г. ²⁾		На 31 декабря 20 21 г. ⁵⁾	
		Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
(вид)	5541	0	0	0	0	0	0
и т.д.	5542	0	0	0	0	0	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹⁾	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹⁾	погашение	списание на финансовый результат ⁹⁾	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г. ¹⁾	0	0	(0)	(0)	0	
	5571	за 20 22 г. ²⁾	0	0	(0)	(0)	0	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. ¹⁾	3 861	49 043	(50 385)	(0)	2 519	
	5580	за 20 22 г. ²⁾	0	46 277	(42 416)	(0)	3 861	
Итого	5550	за 20 23 г. ¹⁾	3 861	49 043	(50 385)	(0)	2 519	
	5570	за 20 22 г. ²⁾	0	46 277	(42 416)	(0)	3 861	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 22 г. ²⁾	На 31 декабря 20 21 г. ⁵⁾
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
(вид)	5591	0	0	0
(вид)	5592	0	0	0
и т.д.	5593	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹⁾	За 20 22 г. ¹⁾
Материальные затраты	5610	116 656	24 550
Расходы на оплату труда	5620	612	314
Отчисления на социальные нужды	5630	175	89
Амортизация	5640	0	0
Прочие затраты	5650	153	46
Итого по элементам	5660	117 596	24 999
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	0	0

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	0	0	0	0	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 22 г. ²⁾	На 31 декабря 20 21 г. ⁵⁾
Полученные - всего	5800	0	0	0
Выданные - всего	5810	0	0	0

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹⁾	За 20 22 г. ²⁾
Получено бюджетных средств - всего	5900	0	0
в том числе:			
на текущие расходы	5901	0	0
на вложения во внеоборотные активы	5905	0	0
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего		0	0
	5910	0	0
	5920	0	0
		На конец года	На конец года
		0	0
		0	0

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Наисленная амортизация" имеют соответственно "Накопленный износ" и "Наисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



Генеральный директор
Любая О.Г.