

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2023г. (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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-



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.	-	-	-	-	-

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 января 2024



### 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 2023г.	2 913	2 396	(948)	(2 880)		1 480
в том числе:	5250	за 2022г.	2 467	445	-	-		2 913
лебедка ЛС-6 2	5241	за 2023г.	493	-	-	(493)		-
	5251	за 2022г.	493	-	-	-		493
лебедка ЛС-6 3	5242	за 2023г.	493	-	-	-		493
	5252	за 2022г.	493	-	-	-		493
лебедка ЛС-6 1	5243	за 2023г.	493	-	-	(493)		-
	5253	за 2022г.	493	-	-	-		493
лебедка ЛС-6 5	5244	за 2023г.	493	-	-	-		493
	5254	за 2022г.	493	-	-	-		493
лебедка ЛС-6 4	5245	за 2023г.	493	-	-	-		493
	5255	за 2022г.	493	-	-	-		493
Двигатель Д245.9Е2-259	5246	за 2023г.	445	-	445	-		-
	5256	за 2022г.	-	445	-	-		445
Двигатель	5247	за 2023г.	-	36	-	(36)		-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-		-
Двигатель Д-245.9Е2-259М	5248	за 2023г.	-	535	-	(535)		-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-		-
Воздушный отопитель Планар 4ДМ2 24 (1)	5249	за 2023г.	-	92	-	(92)		-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-		-
Двигатель Д245.9Е2-259 136 л.с.		за 2023г.	-	502	502	-		-
		за 2022г.	-	-	-	-		-
Газонасосизатор ПГ ЭРИС-414		за 2023г.	-	106	-	(106)		-
		за 2022г.	-	-	-	-		-
Дырокол гидравлический ШН-22		за 2023г.	-	1 125	-	(1 125)		-
		за 2022г.	-	-	-	-		-

## 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	1 650	-
в том числе:			
TOYOTA LAND CRUISER 200	5261	128	-
УРАЛ 375 АМ Х203 АЕ 186	5262	493	-
УРАЛ 5934-0000010-01 Агрегат для исслед. скв. АИС-1 В 641 КМ89	5263	493	-
ЗИЛ 131 ЛС-6 Х 349 ЕО 89	5264	535	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284 5285	- -	- -	- -
Основные средства, переведенные на консервацию	5286	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5287	9 330	9 330	9 650
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
Вышняков Сергей  
Александрович

30 января 2017 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

(подпись)

**Алєксандрович**

30 января 2024 г.





#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	Выбыло		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.	4 665	-	4 665	332 745	(333 766)	-	X	3 644	-	3 644	
	5420	за 2022г.	17 322	-	17 322	259 208	(271 675)	-	-	4 665	-	4 665	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	* 3 655	-	3 655	44 145	(44 156)	-	-	3 644	-	3 644	
	5421	за 2022г.	17 322	-	17 322	35 529	(49 197)	-	806	3 655	-	3 655	
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.	1 000	-	1 000	288 600	(289 600)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	223 478	(22 248)	-	-	1 000	-	1 000	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Руководитель Вишняков Сергей Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2024 г.





**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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	55 223	-	29 015	-	(14 965)	-	-	-	-	69 273	-
	5530	за 2022г.	37 646	-	32 328	-	(14 753)	(4)	-	-	-	55 223	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	49 836	-	27 018	-	(13 400)	-	-	-	-	63 454	-
	5531	за 2022г.	32 796	-	29 720	-	(12 680)	-	-	-	-	49 836	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 778	-	527	-	(1 560)	-	-	-	-	1 744	-
	5532	за 2022г.	1 916	-	1 842	-	(976)	(4)	-	-	-	2 778	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 609	-	1 471	-	(4)	-	-	-	-	4 075	-
	5533	за 2022г.	2 934	-	807	-	(1 138)	-	-	-	-	2 609	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	55 223	-	29 015	-	(14 965)	-	-	X	-	69 273	-
	5520	за 2022г.	37 646	-	32 328	-	(14 753)	(4)	-	X	-	55 223	-



## 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			перевод из долго- в краткосро- нуо задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	10 000	-	(1 000)	-	-	-	9 000
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	49 531	93 659	214	(96 448)	-	-	-	46 956
в том числе:	5580	за 2022г.	46 744	89 185	1 179	(87 506)	-	-	-	49 531
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	7 560	2 732	3	(4 587)	-	-	-	5 708
	5581	за 2022г.	4 710	7 038	8	(4 119)	-	-	-	7 560
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	21	-	-	(21)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	21 573	7 646	-	(8 721)	-	-	-	20 497
	5583	за 2022г.	13 556	9 035	370	(1 394)	-	-	-	21 573
кредиты	5564	за 2023г.	6 000	71 421	210	(77 632)	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	4 000	71 800	801	(70 601)	-	-	-	6 000
займы	5565	за 2023г.	-	730	-	(730)	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	1 300	-	(1 300)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	14 399	11 130	-	(4 778)	-	-	-	20 751
	5586	за 2022г.	24 457	13	-	(10 071)	-	-	-	14 399
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2023г.	49 531	93 659	214	(96 448)	-	-	-	46 956
Итого	5570	за 2022г.	46 744	89 185	1 179	(87 506)	(77)	X	6	49 531



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 \_\_\_\_\_ Вишняков Сергей

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

30 января 2024 г.



# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	43 604	49 655
Расходы на оплату труда	5620	197 238	140 756
Отчисления на социальные нужды	5630	34 136	28 240
Амортизация	5640	3 910	4 439
Прочие затраты	5650	36 058	37 002
Итого по элементам	5660	314 946	260 092
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	314 946	260 092

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

Руководитель  Вишняков Сергей Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2024 г.





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

(подпись)

**Вишняков Сергей**

(расшифровка подписи)

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

Руководитель **Вишняков Сергей Александрович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2024 г.





Руководитель \_\_\_\_\_ Александрович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)