

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Каскад-Энерго"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	66 208	77 226	49 618
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 954 700	1 205 354	15
Отложенные налоговые активы	1180	20 586	15 632	9 589
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 392 763	5 634 112	4 584 576
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	43 536	7 370	26 813
Дебиторская задолженность *	1230	8 781 465	10 871 316	12 301 039
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 555 494	2 257 587	1 298 460
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 573 604	182 461	100 944
Прочие оборотные активы	1260	514 361	566 482	612 572
ИТОГО активы	-	17 902 716	20 817 542	18 983 627
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	101 545	101 890	99 074
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	20 707	28 645	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 511 392	643 813	837 580
Кредиторская задолженность	1520	14 491 523	18 410 619	16 500 472
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	32 127	25 811	1 045
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	16 157 294	19 210 777	17 438 170
Стоимость чистых активов	-	1 745 422	1 606 766	1 545 457

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного 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	46 799	(195)	49 618
Итого по разделу I	1100	56 403	(195)	59 222
БАЛАНС	1600	18 980 808	(195)	18 983 627
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 539 639	2 819	1 542 457
Итого по разделу III	1300	1 542 639	2 819	1 545 457
БАЛАНС	1700	18 980 808	2 819	18 983 627

**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.	73	(73)	-	-	-	-	-	-	-	73	(73)
	5110	за 2022г.	73	(73)	-	-	-	-	-	-	-	73	(73)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	-	45	(45)
	5111	за 2022г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	-	45	(45)

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)

**Руднев Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 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	5240	за 2023г.	-	16 378	(526)	(15 852)	-
	5250	за 2022г.	11 083	39 799	(6 216)	(44 666)	-
в том числе:							
Плоттер Canon TM-300	5241	за 2023г.	-	185	185	-	-
	5251	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	-	7
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	-	7
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	3 446	3 446	1 242
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)

**Руднев Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 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	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	1 205 354	-	1 792 290	(42 944)	-	-	-	2 954 700	-
	5311	за 2022г.	-	-	1 205 354	-	-	-	-	1 205 354	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2023г.	195 187	-	128 757	(42 944)	-	-	-	281 000	-
	5312	за 2022г.	-	-	195 187	-	-	-	-	195 187	-
долговые ценные бумаги	5303	за 2023г.	1 010 167	-	1 663 533	-	-	-	-	2 673 700	-
	5313	за 2022г.	-	-	1 010 167	-	-	-	-	1 010 167	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	2 257 587	-	2 497 481	(3 199 574)	-	-	-	1 555 494	-
	5315	за 2022г.	1 298 460	-	2 697 203	(1 738 077)	-	-	-	2 257 587	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2023г.	111 605	-	30 005	(27 414)	-	-	-	114 196	-
	5316	за 2022г.	288 169	-	114 605	(291 169)	-	-	-	111 605	-
деPOSITные счета	5307	за 2023г.	1 773 150	-	445 475	(2 060 275)	-	-	-	158 350	-
	5317	за 2022г.	-	-	2 478 500	(705 350)	-	-	-	1 773 150	-
долговые ценные бумаги	5308	за 2023г.	372 832	-	2 022 001	(1 111 885)	-	-	-	1 282 948	-
	5318	за 2022г.	1 010 291	-	104 098	(741 558)	-	-	-	372 832	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	3 462 941	-	4 289 771	(3 242 518)	-	-	-	4 510 194	-
	5310	за 2022г.	1 298 460	-	3 902 557	(1 738 077)	-	-	-	3 462 941	-

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)

**Руднев Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Руднев Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

28 марта 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 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.	10 922 746	(51 430)	5 147 794	100	(7 158 804)	(57 995)	-	-	930	12 739	8 867 040	(85 575)	
	5530	за 2022г.	12 318 525	(890)	3 375 012	38	(5 801 357)	(14 157)	-	-	1 036 917	7 299	10 922 746	(51 430)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 460 564	(11 886)	963 698	-	(930 661)	(539)	-	-	-	-	1 493 062	(35 049)	
	5531	за 2022г.	1 154 425	(890)	909 751	-	(603 612)	-	-	-	-	-	1 460 564	(11 886)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	8 038 947	(31 142)	3 680 411	-	(5 850 143)	(67)	-	-	-	-	5 869 147	(31 142)	
	5532	за 2022г.	8 059 073	-	1 663 603	-	(1 683 730)	-	-	-	-	-	8 039 416	(31 142)	
Прочая	5513	за 2023г.	1 422 766	-	503 684	100	(378 000)	(57 389)	-	-	930	12 739	1 504 831	-	
	5533	за 2022г.	3 105 027	-	801 658	38	(3 514 016)	(14 157)	-	-	1 036 917	7 299	1 422 766	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
Итого	5500	за 2023г.	10 922 746	(51 430)	5 147 794	100	(7 158 804)	(57 995)	-	X	930	12 739	8 867 040	(85 575)	
	5520	за 2022г.	12 318 525	(890)	3 375 012	38	(5 801 357)	(14 157)	-	X	1 036 917	7 299	10 922 746	(51 430)	

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	-	-	1 311 462	1 260 032	821 902	803 946
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	280 699	269 703	93 891	82 895	53 474	53 474
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	951 816	951 816	1 199 179	1 158 745	752 349	734 393
прочая	5543	-	-	18 392	18 392	16 079	16 079
	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.	28 645	82 685	-	(92 253)	-	-	-	-	19 077
	5571	за 2022г.	-	28 645	-	-	-	-	-	-	28 645
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	68 246	-	(68 246)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	28 645	14 439	-	(24 007)	-	-	-	-	19 077
	5574	за 2022г.	-	28 645	-	-	-	-	-	-	28 645
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	19 025 787	9 846 624	149 982	(13 029 586)	(30 000)	-	930	12 739	15 983 838
	5580	за 2022г.	17 338 050	5 821 173	152 440	(5 369 306)	39 214	-	1 036 917	7 299	19 025 787
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 730 792	750 871	2 221	(1 072 798)	-	-	-	-	1 411 086
	5581	за 2022г.	1 583 387	1 118 131	-	(969 567)	(689)	-	-	-	1 730 792
авансы полученные	5562	за 2023г.	13 939 870	6 938 347	-	(9 919 334)	-	-	-	-	10 958 883
	5582	за 2022г.	14 065 453	3 070 546	-	(3 196 060)	(70)	-	-	-	13 939 870
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	566 335	42 870	66	(329 988)	-	-	713	-	279 995
	5583	за 2022г.	86 716	468 727	2 413	(560)	-	-	8 945	92	566 335
кредиты	5564	за 2023г.	460 000	1 435 820	117 128	(1 046 120)	-	-	-	-	966 828
	5584	за 2022г.	503 931	562 000	75 323	(681 254)	-	-	-	-	460 000
займы	5565	за 2023г.	183 813	554 640	24 936	(218 825)	-	-	-	-	544 564
	5585	за 2022г.	333 649	166 154	14 415	(330 405)	-	-	-	-	183 813
прочая	5566	за 2023г.	2 171 403	124 076	5 632	(442 522)	(30 000)	-	218	12 739	1 841 545
	5586	за 2022г.	764 914	435 615	60 288	(191 461)	39 973	-	1 027 972	7 207	2 171 403
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	19 054 432	9 929 309	149 982	(13 121 839)	(30 000)	X	930	12 739	16 002 915
	5570	за 2022г.	17 338 050	5 849 818	152 440	(5 369 306)	39 214	X	1 036 917	7 299	19 054 432

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	550 890	550 890	371 289
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	414 241	414 241	310 424
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	136 649	136 649	60 865
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Руднев Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 279 836	2 864 160
Расходы на оплату труда	5620	344 182	349 262
Отчисления на социальные нужды	5630	104 346	102 957
Амортизация	5640	10 513	8 386
Прочие затраты	5650	3 036 206	16 665
Итого по элементам	5660	5 775 083	3 341 430
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(527 577)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	240 048
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 247 506	3 581 478

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

Руководитель _____
(подпись)

**Руднев Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

28 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	25 811	47 260	(40 944)	-	32 127

Руководитель _____
(подпись)

**Руднев Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	6 797 163	9 619 753	7 542 017
в том числе:				
	5801	6 797 163	9 619 753	7 542 017
Выданные - всего	5810	5 716 044	6 526 673	6 747 902
в том числе:				
	5811	5 716 044	6 526 673	6 747 902

Руководитель _____
(подпись)

**Руднев Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.