



Каскад Гео

ООО «Каскад Гео»  
650000, г. Кемерово,  
Ул. 50 лет Октября, 4  
Телефон: +7 (3842) 36 47 62.  
E-mail: [company@oaoikk.ru](mailto:company@oaoikk.ru)  
Сайт: [oaoikk.ru](http://oaoikk.ru)

Пояснение № 2.1. "Наличие и движение основных средств"  
к строке 1151, 1152 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Декабрь 2024 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		в тыс.рублей
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Прочие корректировки первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Транспортные средства	5201	3а 2024г.	2 286	(2 286)	-	-	-	-	-	2 286	(2 286)
	5211	3а 2023г.	2 286	(2 286)	-	-	-	-	-	2 286	(2 286)
Земельные участки	5202	3а 2024г.	155 986	-	-	-	-	-	-	155 986	-
	5212	3а 2023г.	155 986	-	-	-	-	-	-	155 986	-
Итого	5212	3а 2024г.	158 272	(2 286)	-	-	-	-	-	158 272	(2 286)
	5212	3а 2023г.	158 272	(2 286)	-	-	-	-	-	158 272	(2 286)



ООО «Каскад Гео»  
650000, г. Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
Телефон: +7 (3842) 36 47 62,  
E-mail: [compran@oaskkk.ru](mailto:compran@oaskkk.ru)  
Сайт: [oaskkk.ru](http://oaskkk.ru)

Пояснение № 3.1. "Наличие и движение финансовых вложений"  
к строкам 1170 и 1240 формы "Бухгалтерский баланс"  
Отчетный период: Январь - Декабрь 2024 г.

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			в тыс.рублей	
			На начало года	поступило	выбыло	перевод из долгосрочных в краткосрочные	На конец периода
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	35 762	-	-	-	35 762
	5311	за 2023 г.	35 762	-	-	-	35 762
	5302	за 2024 г.	35 762	-	-	-	35 762
	5312	за 2023 г.	35 762	-	-	-	35 762
КТК АО (Акции)		за 2024 г.	35 762	-	-	-	35 762
		за 2023 г.	35 762	-	-	-	35 762
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	35 762	-	-	-	35 762
	5310	за 2023 г.	35 762	-	-	-	35 762





Каскад Гео

ООО «Каскад Гео»  
650000, г. Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
Телефон: +7 (3842) 36 47 62,  
E-mail: [comptau@oaskk.ru](mailto:comptau@oaskk.ru)  
Сайт: [oaskk.ru](http://oaskk.ru)

Пояснение № 5.1. "Наличие и движение дебиторской задолженности"  
к строке 1230 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Декабрь 2024 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода		величина резерва по сомнительным Долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам	в величине задолженности	в величине резерва по сомнительным Долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	55 828	-	(53 969)	-	1 859	-	
	5530	за 2023 г.	55 389	-	439	-	55 828	-	
Расчеты по налогам и сборам	5512	за 2024 г.	140	-	1 099	-	1 239	-	
	5532	за 2023 г.	68	-	72	-	140	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5513	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2023 г.	13	-	(13)	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5514	за 2024 г.	55 658	-	(55 038)	-	620	-	
	5534	за 2023 г.	55 278	-	380	-	55 658	-	
Расчеты с прочими дебиторами	5515	за 2024 г.	30	-	(30)	-	-	-	
	5535	за 2023 г.	30	-	-	-	30	-	
Итого	5500	за 2024 г.	55 828	-	(53 969)	-	1 859	-	
	5520	за 2023 г.	55 389	-	439	-	55 828	-	

в тыс. рублей



Каскад Гео

ООО «Каскад Гео»

650000, г. Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
Телефон: +7 (3842) 38 47 62.  
E-mail: company@oaskdk.ru  
Сайт: oaskdk.ru

Пояснение № 5.3. "Наличие и движение кредиторской задолженности"  
к строке 1520 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Декабрь 2024 г.

в тыс.рублей

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период	Остаток на конец периода
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5560</b>	<b>за 2024 г.</b>	<b>957</b>	<b>2 627</b>	<b>3 584</b>
	<b>5580</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>913</b>	<b>44</b>	<b>957</b>
Расчеты по авансам полученным	5561	за 2024 г.	-	2 491	2 491
	5581	за 2023 г.	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5562	за 2024 г.	778	253	1 031
	5582	за 2023 г.	734	44	778
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5563	за 2024 г.	6	6	12
	5583	за 2023 г.	-	6	6
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 2024 г.	17	1	18
	5584	за 2023 г.	16	1	17
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5565	за 2024 г.	156	(124)	32
	5585	за 2023 г.	163	(7)	156
<b>Итого</b>	<b>5550</b>	<b>за 2024 г.</b>	<b>957</b>	<b>2 627</b>	<b>3 584</b>
	<b>5570</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>913</b>	<b>44</b>	<b>957</b>



Каскад Гео

ООО «Каскад Гео»  
650000, г. Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
Телефон: +7 (3842) 36 47 02,  
E-mail: [complan@oao01k.ru](mailto:complan@oao01k.ru)  
Сайт: [oao01k.ru](http://oao01k.ru)

Пояснение № 6. "Затраты на производство"  
к строкам 2120, 2210, 2220 формы "Отчет о финансовых результатах"  
Отчетный период: Январь - Декабрь 2024 г.

в тыс.рублей

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Материальные	5610	-	-
Оплата труда	5620	484	466
Отчисления на социальные нужды	5630	148	142
Прочие	5650	5 762	2 839
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>6 394</b>	<b>3 447</b>
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>6 394</b>	<b>3 447</b>



**Каскад Гео**

ООО «Каскад Гео»  
650000, г. Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
Телефон: +7 (3842) 36 47 62,  
E-mail: ccmpanu@kaskad.ru  
Сайт: oaoikk.ru

**Пояснение № 7. "Оценочные обязательства"  
к строкам 1430 и 1540 формы "Бухгалтерский баланс"  
Отчетный период: Январь - Декабрь 2024 г.**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	в тыс.рублей	
						Остаток на конец периода	
Оценочные обязательства - всего	5700	62	50	(49)	-	63	63
Краткосрочные обязательства	5701	62	50	(49)	-	63	63
Оценочные обязательства по отпускам	5702	48	38	(38)	-	48	48
Оценочные обязательства по отпускам (отчисления)	5703	14	12	(11)	-	15	15



Каскад Гео

ООО «Каскад Гео»  
650000, г. Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
Телефон: +7 (3842) 38 47 82,  
E-mail: [company@oabtkk.ru](mailto:company@oabtkk.ru)  
Сайт: [oabtkk.ru](http://oabtkk.ru)

Пояснение № 10. "Наличие и движение прочих внеоборотных и оборотных активов"  
к строке 1190 и строке 1260 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Декабрь 2024 г.

Наименование показателя	Период	Изменения за период		На конец периода
		На начало года первоначальная стоимость	сплистано	
ИТОГО	за 2024 г.	116	5	121
	за 2023 г.	-	116	116
Прочие оборотные активы - всего	за 2024 г.	116	5	121
	за 2023 г.	-	116	116
97 Расходы будущих периодов	за 2024 г.	116	5	121
	за 2023 г.	-	116	116

в тыс.рублей

**Расшифровка № 1 "Выручка"**  
**к строке 2110 формы "Отчет о финансовых результатах"**  
**Отчетный период: Январь - Декабрь 2024 г.**

в тыс. рублей

Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Аренда имущества	4 566	4 168
<b>Итого</b>	<b>4 566</b>	<b>4 168</b>



Каскад Гео

ООО «Каскад Гео»  
650000, г. Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
Телефон: +7 (3842) 36 47 62.  
E-mail: company@oaskk.ru  
Сайт: oaskk.ru

Расшифровка № 2 "Себестоимость продаж"  
к строке 2120 формы "Отчет о финансовых результатах"  
Отчетный период: Январь - Декабрь 2024 г.

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Аренда имущества	5 231	2 450
<b>Итого</b>	<b>5 231</b>	<b>2 450</b>

**Расшифровка № 4 "Управленческие расходы"**  
**к строке 2220 формы "Отчет о финансовых результатах"**  
**Отчетный период: Январь - Декабрь 2024 г.**

в тыс. рублей

Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Расходы на оплату труда	484	466
Информационные, консультационные услуги	319	291
Отчисления на социальные нужды	148	142
Прочие услуги и расходы	125	11
Арендные, лизинговые платежи	87	87
<b>Итого</b>	<b>1 163</b>	<b>997</b>

**Расшифровка № 6 "Прочие расходы"**  
**к строке 2350 формы "Отчет о финансовых результатах"**  
**Отчетный период: Январь - Декабрь 2024 г.**

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Услуги регистраторов, нотариата, оценщиков	853	6
Услуги по оценке имущества	850	-
Услуги гос.регистратора, расходы по регистрации прав	3	1
Услуги нотариуса НЕ ПРИНИМАЕМЫЕ К НУ	-	5
Расходы на услуги банков	13	16
Плата за ведение счета	11	11
Комиссия за банковский перевод	2	2
Прочие услуги банков	-	3
Прочие доходы (расходы)	3	4
Убыток прошлых лет (принимаемый в НУ)	3	-
Прибыль прошлых лет - НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ	-	4
<b>Итого</b>	<b>869</b>	<b>26</b>