

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО "КАСКАД ТБ" за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью "КАСКАД ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 14.05.2024, ИНН 7813679896, 781301001, юридический адрес: 197046, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОСАДСКИЙ, УЛ БОЛЬШАЯ ПОСАДСКАЯ, Д. 9/5, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 13-Н, ОФИС 14.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей -1, физическое лицо Хухлий Оксана Анатольевна ИНН 780209950967
3. Основной вид деятельности: 84.25.2 Деятельность по обеспечению безопасности на водных объектах
4. Списочная численность сотрудников в 2025 г. Составила 93 чел.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Применяется линейный метод амортизации.

Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду Деятельность по обеспечению безопасности на водных объектах — 130 748 715,92 рублей;
- по прочим видам деятельности -;
- прочие доходы -

Расходы по обычным видам деятельности за 2025 г составили:

Расходы по обычным видам деятельности - за 2025 г.	
<i>Это обобщенная группа показателей, она рассчитывается суммированием показателей (групп показателей), описанных ниже.</i>	
<i>Среди таких показателей может определяться группа показателей, имеющая наибольший удельный вес в данной обобщенной группе показателей</i>	
Себестоимость продаж	(107 421 937,61)
Коммерческие расходы	0,00
Управленческие расходы	(1 791 489,21)
Итого по обобщенной группе показателей:	(109 213 426,82)

Себестоимость продаж (2120) - за 2025 г.	
Себестоимость продаж	(107 421 937,61)
Итого по группе показателей:	(107 421 937,61)

Себестоимость продаж	
Оборот по счетам 90.02.1 и 90.02.2	
90.02.1	(107 421 937,61)
Услуги по защите объектов транспортной инфраструктуры Порт Выборг	(152 083,34)
Услуги по защите объектов транспортной инфраструктуры Бронка	(254 166,66)
Основная номенклатурная группа	(107 015 687,61)
Итого по показателю:	(107 421 937,61)

Коммерческие расходы (2210) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.07.1 и 90.07.2	
90.07.1	0,00
Итого по показателю:	0,00

Управленческие расходы (2220) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.08.1 и 90.08.2	
90.08.1	(1 791 489,21)
Итого по показателю:	(1 791 489,21)

В т.ч

Амортизация	4 397,26
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	167 928,46

Выполнение работ, оказание услуг	2 375 138,01
Оплата больничного	395 601,15
Оплата труда	84 558 127,88
Списание материалов	2 215 737,78
Страховые взносы	17 705 007,07
Амортизация	51 729,62
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	1 204,15
Выполнение работ, оказание услуг	762 501,00
Оплата труда	602 078,14
Прочие затраты	18 725,58
Списание материалов	212 151,00
Страховые взносы	143 099,72

4. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 6 818 388 руб. (оплата за декабрь 2025 г., по сроку: 15.01.2026). ФОТ за 2025 г. 85 555 807,17

По единому тарифу	ФСС (несч. случ.)
17 848 106,79	169 132,61

Изменения состава**Средняя численность**

Принято сотрудников	122	Среднесписочная	89,0	Женщин	16,0
Уволено сотрудников	49	Внешних совместителей	3,0	Инвалидов	1,2
Коэффициент текучести	53,22				