

ООО «Каскад»
ОГРН: 1177746341827
ИНН/КПП: 7743202440/774301001
125315, город Москва, Ленинградский проспект,
дом 72, корпус 4, пом. 1, ком. 35Б
Тел.: +7 (495) 967-69-23



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2025 г.

Общества с ограниченной ответственностью «Каскад»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Полное наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Каскад».

Юридический адрес: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д.72, корпус 4, помещение №1, комната 35Б.

Адрес местонахождения: Российская Федерация, 125315, город Москва, Ленинградский проспект, дом 72, корпус 4, помещение №1, комната 35Б.

Общество с ограниченной ответственностью «Каскад» зарегистрировано 05 апреля 2017г. за основным государственным регистрационным номером 1177746341827.

Полное наименование учредителей (участников) физических лиц

– Сорокин Александр Иванович

Размер доли в уставном капитале – 50 %, номинальная стоимость доли в рублях – 10 000 (десять тысяч) руб.

- Славинский Александр Зиновьевич

Размер доли в уставном капитале – 50 %, номинальная стоимость доли в рублях – 10 000 (десять тысяч) руб.

Уставной капитал оплачен полностью.

В состав органов управления Обществом входят - Общее собрание участников Общества и единоличный исполнительный орган Общества.

Общее собрание участников является высшим органом управления Общества.

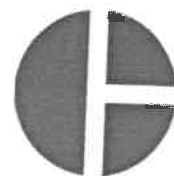
Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

Руководство текущей деятельностью ООО «Каскад» осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, утвержденным Решением единственного участника.

Генеральный директор – Саркисян Елена Александровна

Все органы управления в своей работе основываются на законодательстве РФ.

ООО «Каскад»
ОГРН: 1177746341827
ИНН/КПП: 7743202440/774301001
125315, город Москва, Ленинградский проспект,
дом 72, корпус 4, пом. 1, ком. 35Б
Тел.: +7 (495) 967-69-23



Финансовая отчётность подлежит обязательному аудиту.

Списочная численность работников Общества за 2025 год составила 2 человека.

Обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс и/или невыделенного на отдельный баланс – нет.

Основной вид деятельности – 64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

Дополнительные виды хозяйственной деятельности:

64.91 Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)

68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

74.30 Деятельность по письменному и устному переводу

82.19 Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса.

Основной деятельностью предприятия являлось инвестирование в дочерние (зависимые) компании, получение дивидендов.

2. УЧЁТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1.1. Бухгалтерская отчётность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета.

1.1.2. Учетная политика сформирована исходя из допущений, предусмотренных п. 5 ПБУ 1/2008.

1.1.3. Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.

1.2. Учетная политика. Нематериальные активы и капитальные вложения в них.

1.2.1. Все объекты НМА после признания оцениваются по первоначальной стоимости.

1.3. Учетная политика. Основные средства и капитальные вложения в них

1.3.1. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость за единицу актива больше 150 000 тыс. руб.

ООО «Каскад»
ОГРН: 1177746341827
ИНН/КПП: 7743202440/774301001
125315, город Москва, Ленинградский проспект,
дом 72, корпус 4, пом. 1, ком. 35Б
Тел.: +7 (495) 967-69-23



Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

1.3.2. Переоценка основных средств не производится

1.3.3. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

1.4. Учетная политика. Финансовые вложения

1.4.1. При выбытии финансовых вложений отличных от ценных бумаг, их стоимость оценивается по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы финансовых вложений.

1.5. Учетная политика. Запасы

1.5.1. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

1.6. Учетная политика. Денежные средства

1.6.1. Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в следующих случаях:

1.7. Учетная политика. Доходы и расходы

1.7.1. Доходы от участия в других организациях отражаются в составе доходов от обычных видов деятельности.

1.7.2. В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы, которые относятся к одному или нескольким аналогичным фактам хозяйственной жизни (кроме случаев, когда стандарты предусматривают иной порядок или их раздельное представление способно повлиять на решения пользователей отчетности).

В частности, свернуто показываются прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида (под обесценение финансовых вложений, резервы сомнительных долгов).

1.7.3. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период							
		На начало года				На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период							
		На начало года				На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода	
		На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	Изменения за период			На конец периода	
		На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
		За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период															
		На начало года		Списано				Амортизация		Обесценение		первооценка		переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом переоценки фактической стоимости)	списано (с учетом переоценки фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка			
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	2 387	(245)	23	-	-	(113)	-	-	-	2 410	(358)
	За 2024 г.	2 274	(132)	113	-	-	(113)	-	-	-	2 387	(245)
в том числе:												
Обязательства по Договору аренды	За 2025 г.	2 387	(245)	23	-	-	(113)	-	-	-	2 410	(358)
	За 2024 г.	2 274	(132)	113	-	-	(113)	-	-	-	2 387	(245)

4.3. Амортизация и обесценение

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	в том числе:	2 052	в том числе:	2 142	в том числе:	2 142
Амортизируемые основные средства - всего						
Обязательства по Договору аренды		2 052		2 142		2 142
Неамортизируемые основные средства - всего		-		-		-
в том числе:						
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые консервированы основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются						
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости						

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	используемые, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего		используемые, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего		используемые, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего		-		-		-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего		-		-		-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	6 505 163	-	810 200	-	-	-	-	-	7 315 363	-	-
	За 2024 г.	6 336 163	-	364 000	(195 000)	-	-	-	-	6 505 163	-	-
Владение долями	За 2025 г.	6 505 163	-	810 200	-	-	-	-	-	7 315 363	-	-
	За 2024 г.	6 336 163	-	364 000	(195 000)	-	-	-	-	6 505 163	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	6 505 163	-	810 200	-	-	-	-	-	7 315 363	-	-
	За 2024 г.	6 336 163	-	364 000	(195 000)	-	-	-	-	6 505 163	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	4 164 463	4 164 463	4 164 463
в том числе:			
Залог доли в УК	4 164 463	4 164 463	4 164 463
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения ликвидности:

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоте, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода	
				поступило			списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	125 003	-	8	-	(125 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	33	-	125 000	-	(30)	-	-	-	11	-	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	125 000	-	-	-	(125 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	125 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	125 000	-	-
	За 2024 г.	32	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Итого	За 2025 г.	125 003	-	8	-	(125 000)	-	-	-	3	-	-
	За 2024 г.	33	-	125 000	-	(30)	-	-	-	11	-	-
									X	125 003		

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		погашено	на доходы	переклассифици ровано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 188 437	-	-	32	-	-	1 188 405
	3а 2024 г.	1 068 361	120 076	-	-	-	-	1 188 437
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	1 186 106	-	-	-	-	-	1 186 106
	3а 2024 г.	1 066 106	120 000	-	-	-	-	1 186 106
Обязательства по аренде	3а 2025 г.	2 331	-	-	32	-	-	2 299
	3а 2024 г.	2 255	76	-	-	-	-	2 331
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	173 939	997	-	(7)	-	-	174 929
	3а 2024 г.	173 948	-	-	(9)	-	-	173 939
в том числе:	3а 2025 г.	7	997	-	(7)	-	-	997
	3а 2024 г.	7	-	-	-	-	-	7
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	173 922	-	-	-	-	-	173 922
	3а 2024 г.	173 922	-	-	-	-	-	173 922
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	10	-	-	-	-	-	10
	3а 2024 г.	19	-	-	(9)	-	-	10
Итого	3а 2025 г.	1 362 376	997	-	25	-	-	1 363 334
	3а 2024 г.	1 242 309	120 076	-	(9)	-	-	1 362 376

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	30	44	63	-	11
	3а 2024 г.	28	59	57	-	30
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	30	44	63	-	11
	3а 2024 г.	28	59	57	-	30

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	20 901 472	11 548 744	11 693 944
в том числе:			
БАНК ВТБ (ПАО)	15 119 565	11 543 744	11 538 744
ПАО СБЕРБАНК	5 781 907	5 000	-
ФК ОТКРЫТИЕ ПАО БАНК	-	-	155 200

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	391	594
Отчисления на социальные нужды	118	178
Амортизация	113	113
Прочие затраты	4 452	4 494
Итого по элементам	5 074	5 379
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 074	5 379

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

ООО «Каскад»
ОГРН: 1177746341827
ИНН/КПП: 7743202440/774301001
125315, город Москва, Ленинградский проспект,
дом 72, корпус 4, пом. 1, ком. 35Б
Тел.: +7 (495) 967-69-23



13. Информация об учете аренды

13.1. Информация, раскрываемая арендатором

13.1.1. Организация в отчетном периоде арендовала следующие виды имущества: нежилое помещение.

13.1.2. Условиями договора аренды предусмотрены следующие ограничения использования предмета аренды: использование только в качестве нежилых офисных помещений и для целей, связанных с этим.

14. Информация о денежных средствах

14.1. Информация о составе денежных средств приведена в таблице.

Информация о составе денежных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Денежные средства в рублях на счетах в банках	4 064,3	2 826,8	963,9
ИТОГО денежные средства	4 064,3	2 826,8	963,9

14.2. Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса приведена в таблице.

Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса

Бухгалтерский баланс		Отчет о движении денежных средств	
Код, показатель	Сумма, тыс. руб.	Код, показатель	Сумма, тыс. руб.
1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты», графа «на 31.12.2025»	4 064	4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», графа «за 2025 г.»	4 064

15. Информация об обязательствах

15.1. Информация о сроках погашения кредитов, займов приведена в таблице.

Информация о сроках погашения кредитов, займов

ООО «Каскад»
 ОГРН: 1177746341827
 ИНН/КПП: 7743202440/774301001
 125315, город Москва, Ленинградский проспект,
 дом 72, корпус 4, пом. 1, ком. 35Б
 Тел.: +7 (495) 967-69-23



Наименование кредитора (заимодавца)	Описание задолженности	Сумма долга (тыс. руб.)	Срок (-и) погашения
ООО "АЛКОН КОНСТРАКШН"	Договор займа №03/24-АК-К от 11.12.2024	120 000,00	10.12.2026
ООО "ОФИС-ЦЕНТР"	Договор займа №01/22-ОЦ-К от 23.06.2022 г	166 106,43	22.05.2026
ООО "ОФИС-ЦЕНТР"	Договор займа №02/22-ОЦ-К от 28.06.2022г., ДС№1 от 19.05.23	300 000,00	22.05.2026
ООО "СОКОЛ ЭСТЕЙТ"	Соглашение о новации заемных средств от 25.01.2022 (простой вексель №1)	600 000,00	25.01.2027

16. Основные показатели деятельности Общества в 2025 году.

В 2025г. компания получило доход в сумме 690 850 тыс. руб.

- Доход от участия у Уставном капитале других компаний – 690 850 тыс. руб.

Основные затраты связаны с ведением обычного вида деятельности.

Основные затраты	Сумма тыс. руб.	Бух. Счёт отнесения затрат
1	2	3
Заработная плата и социальные отчисления с неё	509	26
Аренда офиса	166	26
Консультационные услуги	4074	26
Прочие затраты текущего периода	325	26

Прочие доходы Общества в 2025 году не получало.

Прочие расходы Общества составили в общей сумме 357 тыс. рублей, в том числе:

- услуги банков – 141 тыс. руб.

- прочие расходы -216 тыс. руб.

ООО «Каскад»
ОГРН: 1177746341827
ИНН/КПП: 7743202440/774301001
125315, город Москва, Ленинградский проспект,
дом 72, корпус 4, пом. 1, ком. 35Б
Тел.: +7 (495) 967-69-23



Анализ дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность сложилась из переплаты Обществом по налогам и составила 3 тыс. руб. и прочей дебиторской задолженностью 8 тыс. руб.

Анализ кредиторской задолженности (без кредитов, займов).

Кредиторская задолженность	2024 г.		2025г.	
	Сумма, тыс. руб.	%	Сумма, тыс. руб.	%
Расчеты с поставщиками	7	0,004	997	0,57
Задолженность по налогам и сборам	10	0,006	10	0,001
Расчеты с прочими кредиторами	173 922	99,99	173 922	99,42
Итого	173 939	100	174 929	100

Прочая кредиторская задолженность за 2025 г. не изменилась по сравнению с задолженностью на 31.12.2024г.

Обеспечения обязательств выданные:

ПАО Банк ВТБ

- Договор залога доли в УК ООО №6681-ДЗД/1 от 22.10.2025г. ООО «Сокол Эстейт»
- 5 000 тыс. руб.;

- Договор поручительства №5747-ПЗ от 16.08.2022г. ООО «Офис-Центр» - 12 046 459 тыс. руб.;

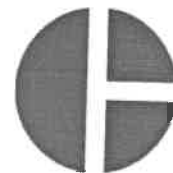
Обеспечения обязательств полученные по кредитному соглашению №5533 от 27.12.2021г.

ПАО СБЕРБАНК

- Договор залога доли в УК ООО №Д301_380В00ОВН от 31.01.2024 ООО «Терминал»
- 5 771 907 тыс. руб.

- Договор залога доли в УК ООО №Д302_380В01FG3 от 23.12.25 – 5 000 тыс. руб.

ООО «Каскад»
ОГРН: 1177746341827
ИНН/КПП: 7743202440/774301001
125315, город Москва, Ленинградский проспект,
дом 72, корпус 4, пом. 1, ком. 35Б
Тел.: +7 (495) 967-69-23



17. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами, способными оказывать влияние на деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Каскад» являлись в 2025 г.:

1. Генеральный директор ООО «Каскад» - Саркисян Е.А.
2. Сорокин Александр Иванович, учредитель компании
3. Славинский Александр Зиновьевич, учредитель компании. Имеется кредиторская задолженность по договору прав требования от 20.02.2018г., в размере 173 922 217,51руб.
4. ООО «Офис-Центр», получены дивиденды в размере - 485 000 тыс. руб.
5. ООО «Фирма «ИНТАЙМ», был внесены вклады в имущество в размере - 62 000,00 тыс. руб.
6. ООО "Терминал", был внесены вклады в имущество в размере - 748 200,00 тыс. руб.
7. ООО «Сокол Эстейт», получены дивиденды в размере -205 850 тыс. руб.
8. ООО «Алкон Девелопмент»
9. ООО «Алкон Менеджмент»
10. ООО «Алкон Констракшн»
11. ООО «ЧОП «СОКОЛ СЕКЬЮРИТИ»
12. ООО "ЦОД МЕРКУРИЙ"

Вознаграждение генерального директора за 2025 год составило – 246,7 тыс. руб.,
страховые взносы- 74 тыс. руб.

18. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Раскрытие информации по ПБУ 18/02

Прибыль (убыток) до налогообложения – 685 419 тыс. руб.

Отложенные налог на прибыль – 286 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль – 0 тыс. руб.

ООО «Каскад»
ОГРН: 1177746341827
ИНН/КПП: 7743202440/774301001
125315, город Москва, Ленинградский проспект,
дом 72, корпус 4, пом. 1, ком. 35Б
Тел.: +7 (495) 967-69-23



Прочее- 0 тыс. руб.

Чистый прибыль (убыток) 2025 г.- 685 705тыс. руб.

Оценочные обязательства.

Обществом на 31.12.2025 г. сформирован резерв по неиспользованному отпуску работников в сумме 11 тыс. руб.

19. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Существенных событий, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условий, в которых организация ведет свою деятельность не возникало. События, влияющие на сокращение или прекращение деятельности, отсутствуют.

Главный бухгалтер

ООО «Каскад»:

20 апреля 2026г.

_____/Вычегжанина Е.П./