

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4028033363_2022_004_20240506_f6d4b7f0-2c04-4837-b9d8-0e22886df652
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-ЭНЕРГО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	4028033363
КПП	402801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	43.21
Местонахождение (адрес)	248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, дом № 302, оф.21
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АУДИТЭКСПЕРТ"
ИНН	4027087180
ОГРН/ОГРНИП	1084027002564

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
2.1	Нематериальные активы	1110	0	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.2	Основные средства	1150	77 226	49 618	19 967
	Строительство объектов основных средств		0	11 083	6 216
	Основные средства в организации		41 392	9 879	13 897
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2.3	Финансовые вложения	1170	1 205 354	15	-
2.15	Отложенные налоговые активы	1180	15 632	9 589	1 949
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 298 212	59 222	21 915
II. Оборотные активы					
2.4	Запасы	1210	5 634 112	4 584 576	4 484 797
	Основное производство		573 449	813 497	970 208
	Материалы		5 060 664	3 771 079	3 514 590
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 370	26 813	38 501
	НДС по приобретенным услугам		2 509	23 103	31 548
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		1 479	3 415	6 665
	НДС по приобретенным ОС		3 091	295	289

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
2.5	Дебиторская задолженность	1230	10 871 316	12 301 039	7 451 094
	Оценочные обязательства		0	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 407 064	3 054 291	742 568
	Расчеты с подотчетными лицами		15 366	17 523	10 923
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		106	436	253
	Расчеты по налогам и сборам		230	32 777	22 041
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 409 134	1 136 469	1 214 019
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		8 039 416	8 059 544	5 461 289
2.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 257 587	1 298 460	3 079 168
	Депозитные счета		1 773 150	-	-
	Предоставленные займы		111 605	288 169	1 942 032
2.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	182 461	100 944	853 912
	Расчетные счета		87 394	100 879	853 853
	Касса организации		67	65	59
2.7	Прочие оборотные активы	1260	566 482	612 572	809 693
	Расходы будущих периодов		566 482	608 179	809 620
	Итого по разделу II	1200	19 519 330	18 924 405	16 717 165
	БАЛАНС	1600	20 817 542	18 983 627	16 739 081
Пассив					
III. Капитал и резервы					
2.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 000	3 000	3 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 603 765	1 542 457	1 533 424
	Итого по разделу III	1300	1 606 765	1 545 457	1 536 424

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	-	372 876
2.15	Отложенные налоговые обязательства	1420	101 890	99 074	80 793
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	28 645	-	-
	Итого по разделу IV	1400	130 535	99 074	453 669
V. Краткосрочные обязательства					
2.9	Заемные средства	1510	643 813	837 580	737 897
	Проценты по краткосрочным займам		44 748	36 135	25 044
	Краткосрочные займы		139 064	297 514	243 809
	Краткосрочные кредиты		460 000	503 931	443 557
2.10	Кредиторская задолженность	1520	18 410 619	16 500 472	13 999 684
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 163 129	759 818	776 245
	Расчеты с подотчетными лицами		782	1 775	2 337
	Расчеты с персоналом по оплате труда		9 520	3 601	14 957
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		102 850	17 253	8 258
	Расчеты по налогам и сборам		463 484	69 463	10 179
	Расчеты с покупателями и заказчиками		13 939 870	14 065 453	11 080 359
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 730 982	1 583 109	2 107 350
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
2.14	Оценочные обязательства	1540	25 811	1 045	11 334
	Резервы предстоящих расходов прочие		25 811	1 045	11 334
	Прочие обязательства	1550	0	-	73
	Итого по разделу V	1500	19 080 242	17 339 096	14 748 988
	БАЛАНС	1700	20 817 542	18 983 627	16 739 081

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
2.12	Выручка ⁴	2110	3 871 335	4 649 910
2.12	Себестоимость продаж	2120	(3 232 721)	(4 303 928)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	638 614	345 982
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
2.12	Управленческие расходы	2220	(348 757)	(222 246)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	289 857	123 736
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
2.13	Проценты к получению	2320	92 627	255 967
2.13	Проценты к уплате	2330	(137 344)	(99 360)
2.13	Прочие доходы	2340	5 081 769	2 584 246
	Курсовые разницы		4 302 870	613 331
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		357 668	655 223
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		625	4 976
2.13	Прочие расходы	2350	(5 254 151)	(2 834 007)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(51 868)	(23 919)
	Курсовые разницы		(4 226 194)	(576 349)
	Расходы на услуги банков		(106)	(67)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(62 100)	(23 711)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(235 800)	(609 890)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(250)	(4 484)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	72 758	30 582
2.15	Налог на прибыль ⁵	2410	(7 477)	(29 056)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(10 704)	(19 734)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	3 228	(9 322)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочее	2460	(2 411)	4 689
	Чистая прибыль (убыток)	2400	62 870	6 215
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	62 870	6 215
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2022 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2022 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	3 000	(-)	-	-	1 533 424	1 536 424
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	9 033	9 033
в том числе:	3211	X	X	X	X	6 215	6 215
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Корректировка в связи с применением УП (переход на ФСБУ6)		0	-	-	-	2 818	2 818
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	3 000	(-)	-	-	1 542 457	1 545 457
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	62 871	62 871
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	62 871	62 871
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(1 563)	(1 563)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Прочие		0	-	-	-	(1 563)	(1 563)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	3 000	(-)	-	-	1 603 765	1 606 765

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	1 536 424	6 215	2 818	1 545 457
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	2 819	0	2 819
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 536 424	9 034	2 818	1 548 276
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 533 424	6 215	2 818	1 542 457
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	2 819	0	2 819
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 533 424	9 034	2 818	1 545 276
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	1 606 765	1 545 457	1 536 424	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 152 193	5 723 628
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 897 729	5 723 628
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	254 464	-
Платежи - всего	4120	(5 911 326)	(7 994 092)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 476 326)	(7 370 669)
в связи с оплатой труда работников	4122	(331 861)	(322 050)
процентов по долговым обязательствам	4123	(68 681)	(90 975)
налог на прибыль организаций	4124	(2 242)	(911)
прочие платежи	4129	(32 216)	(209 487)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	240 867	(2 270 464)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	68 724	1 874 940
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	58 115	1 874 940
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10 609	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(130 850)	(152 348)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(22 730)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(108 120)	(152 348)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(62 126)	1 722 592
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	562 000	685 822
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	562 000	685 822
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(659 224)	(890 918)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(659 224)	(890 918)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(97 224)	(205 096)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	81 517	(752 968)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	100 944	853 912

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	182 461	100 944
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).