

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Каскад - Энергосбыт"	по ОКТО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4028033356		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКВЭД 2	35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16		
		по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	3 010	-	-	-	1 149 016	1 152 026
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	826 284	826 284
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	826 284	826 284
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. <u>За 2021 г.</u>	3200	3 010	-	-	-	1 975 300	1 978 310
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	159 732	159 732
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	159 732	159 732
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	3 010	-	-	-	2 135 032	2 138 042

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 152 026	826 284	-	1 978 310
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 152 026	826 284	-	1 978 310
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 149 016	826 284	-	1 975 300
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 149 016	826 284	-	1 975 300
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	2 138 042	1 978 310	1 152 025

Заместитель Генерального директора
ООО "Каскад-Энергообъект"
С.А. Самойлов
по доверенности 40 АВ 0082459
от 13.09.2021г.
Порохов Сергей Гивиевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

30. марта 2022 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Каскад - Энергосбыт" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией ИНН _____ по
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность ОКВЭД 2
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
75476246		
4028033356		
35.14		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 408 023	9 428 149
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 155 883	8 881 156
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	15 979	996
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
пени за нарушения оплаты по договорам	4114	1 549	1 834
прочие поступления	4119	234 612	544 163
Платежи - всего	4120	(5 161 553)	(5 689 308)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 314 151)	(4 786 398)
в связи с оплатой труда работников	4122	(97 297)	(87 688)
процентов по долговым обязательствам	4123	(370 527)	(423 652)
налога на прибыль организаций	4124	(301 369)	(13 689)
прочие платежи	4129	(78 209)	(377 881)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 246 470	3 738 841
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 636	404 845
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	750	50
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	3
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	404 792
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	886	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(170 250)	(1 611 324)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(168 117)	(226 814)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(20)	(10)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(1 240 848)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(2 113)	(143 652)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(168 614)	(1 206 479)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 029 436	1 492 741
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 029 436	1 492 741
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	(2 749 319)	(4 275 990)
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	(2 742 103)	(4 275 990)
прочие платежи	4329	(7 216)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(719 883)	(2 783 249)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 357 973	(250 887)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 481	271 368
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 378 454	20 481
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Заместитель генерального директора
ООО "Каскад-Энергосбыт"
С.А. Самойлов
по доверенности 40 АВ 0082459
от 13.09.2021г.

Погосов Сергей Гивиевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Каскад - Энергосбыт"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710003		
)	2021	12	31
О	75476246		
Н	4028033356		
О	35.14		
2			
С	12300	16	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	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	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Заместитель генерального директора
ООО "Каскад-Энергосбыт"
С.А. Самойлов
по доверенности 40 АВ 0082459
от 13.09.2021г.

Погосов Сергей Гивиевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Каскад - Энергосбыт"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	357 480	394 338	4 402 493
Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 834 461	4 729 767	1 950 384
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3 048	3 018	88 730
Отложенные налоговые активы	1180	5 790	5 348	4 950
Прочие внеоборотные активы	1190	14 607	-	-
Запасы	1210	11 234	4 752	5 081
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	242	662	328 289
Дебиторская задолженность*	1230	2 627 060	1 193 392	1 916 241
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 000 000	1 000 000	167 462
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 378 454	20 481	271 368
Прочие оборотные активы	1260	169	384	211
ИТОГО активы	-	9 232 545	7 352 142	9 135 209
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 677 386	3 101 950	5 578 114
Отложенные налоговые обязательства	1420	80 479	94 687	94 048
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	540 500	540 500	540 500
Заемные средства краткосрочные	1510	1 813 231	1 101 890	1 440 224
Кредиторская задолженность	1520	2 970 906	524 586	322 725
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	12 002	10 220	7 573
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	7 094 503	5 373 832	7 983 184
Стоимость чистых активов	-	2 138 042	1 978 310	1 152 025

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

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	-	45	(45)
	5110	за 2020г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	-	45	(45)
В том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	-	45	(45)
	5111	за 2020г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	-	45	(45)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Погосов Сергей Гивиевич

(расшифровка подписи)

Заместитель генерального директора
ООО "Кавказ-Энергобыт"
С.А. Самойлов
по доверенности 40 АВ 0082459
от 13.09.2021г.

30 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Поступило				Выбыло объектов					
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	852 987	(480 068)	10 806	-	-	(68 695)	-	-	879 146	(548 763)		
	5210	за 2020г.	606 103	(405 402)	249 410	(1 298)	1 213	(75 879)	-	-	852 987	(480 068)		
в том числе:														
Сооружения	5201	за 2021г.	116 914	(64 155)	312	-	-	(11 153)	-	-	117 227	(75 308)		
	5211	за 2020г.	82 990	(54 394)	33 924	-	-	(9 761)	-	-	116 914	(64 155)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	538 375	(383 062)	8 785	-	-	(36 555)	-	-	562 513	(419 617)		
	5212	за 2020г.	498 413	(327 549)	39 962	-	-	(55 513)	-	-	538 375	(383 062)		
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	8 774	(3 219)	279	-	-	(3 162)	-	-	9 052	(6 381)		
	5213	за 2020г.	2 349	(1 672)	6 425	-	-	(1 547)	-	-	8 774	(3 219)		
Здания	5204	за 2021г.	180 879	(6 410)	-	-	-	(6 286)	-	-	180 879	(12 695)		
	5214	за 2020г.	13 084	(4 307)	167 795	-	-	(2 102)	-	-	180 879	(6 410)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021г.	48	(48)	1 430	-	-	(242)	-	-	1 478	(290)		
	5215	за 2020г.	48	(48)	-	-	-	-	-	-	48	(48)		
Транспортные средства	5206	за 2021г.	7 372	(23 175)	-	-	-	(11 297)	-	-	7 372	(34 471)		
	5216	за 2020г.	8 595	(17 432)	1 304	(1 298)	1 213	(6 955)	-	-	7 372	(23 175)		
Земельные участки	5207	за 2021г.	624	-	-	-	-	-	-	-	624	-		
	5217	за 2020г.	624	-	-	-	-	-	-	-	624	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	5 376 019	(646 252)	160 480	(357)	357	(1 057 082)	-	-	5 537 438	(1 702 977)		
	5230	за 2020г.	2 501 176	(550 792)	6 805 679	(3 932 065)	736 678	(832 205)	-	-	5 376 019	(646 252)		
в том числе:														
Транспортные средства	5221	за 2021г.	3 569	(1 213)	-	-	-	(317)	-	-	4 864	(1 530)		
	5231	за 2020г.	2 710	(1 120)	-	(370)	370	(529)	-	-	3 569	(1 213)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2021г.	5 372 450	(645 039)	160 480	(357)	357	(1 056 765)	-	-	5 532 574	(1 701 447)		
	5232	за 2020г.	2 498 466	(549 672)	6 805 679	(3 931 695)	736 308	(831 675)	-	-	5 372 450	(645 039)		

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 2021г.	-	186 640	(15 353)	(171 287)	-
	5250	за 2020г.	4 180 373	3 019 625	(144 908)	(7 055 089)	-
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	7 669	651
в том числе:	5261	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	-	6 974	6 974
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. др.)	5287	-	-	-



Заместитель генерального директора
ООО «Каскад-Энергосбыт»
С.А. Самойлов
по доверенности 40 АВ 0082459
от 13.09.2021г.

Погосов Сергей Гивиевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	3 018	-	30	-	-	-	3 048	-	-	-
	5311	за 2020г.	88 730	-	10	3	-	(85 720)	3 018	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	3 018	-	30	-	-	-	3 048	-	-	-
	5310	за 2020г.	88 730	-	10	3	-	(85 720)	3 018	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	163 944
в том числе:				
5321		-	-	163 944
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Заместитель генерального директора
ООО "Каскад-Энергосбыт"
С.А. Самоилов
по доверенности 40 АВ 0082459
от 13.09.2021г.

Погосов Сергей Гивиевич
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

30 марта 2022 г.

Заместитель генерального директора
 ООО «Каскад-Энергообьют»
 С.А. Самойлов
 по доверенности 40 АВ 0082459
 от 13.09.2021г.

Порогов Сергей Гивиевич

(расшифровка подписи)

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		
					поступление				выбыло					
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 204 949	(11 557)	1 880 195	1 604	(437 022)	-	(33 887)	-	X	X	2 689 481	(61 522)
	5530	за 2020г.	1 921 949	(5 708)	950 944	1 904	(1 970 589)	(166)	(305)	-	300 908	-	39 755	(61 522)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 019 914	(11 557)	214 600	-	(323 051)	-	(33 887)	-	-	-	911 463	(61 522)
	5531	за 2020г.	653 720	(5 708)	770 733	-	(404 539)	-	(305)	-	-	-	1 019 914	(11 557)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	153 579	-	1 593 668	-	(112 207)	-	-	-	-	-	1 635 041	-
	5532	за 2020г.	1 108 538	-	151 051	-	(1 105 844)	(166)	-	-	-	-	153 579	-
Прочая	5513	за 2021г.	31 456	-	71 926	1 604	(1 764)	-	-	-	-	-	142 978	-
	5533	за 2020г.	159 691	-	29 159	1 904	(460 206)	-	-	-	300 908	-	31 456	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 204 949	(11 557)	1 880 195	1 604	(437 022)	-	(33 887)	X	-	39 755	2 689 481	(61 522)
	5520	за 2020г.	1 921 949	(5 708)	950 944	1 904	(1 970 589)	(166)	(305)	X	300 908	-	1 204 949	(11 557)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	179 237	179 237	180 453	180 453	54 713	54 713
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	179 237	179 237	180 453	180 453	54 260	54 260
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	453	453
	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 краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	3 642 450	-	-	-	-	-	-	2 217 886		
	5571	за 2020г.	6 118 614	-	-	-	-	-	-	3 642 450		
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	3 101 950	467 705	-	(1 344 490)	717 000	-	-	1 677 386		
	5572	за 2020г.	5 377 514	12 171	-	(2 460 493)	172 758	-	-	3 101 950		
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2020г.	200 600	-	-	(200 600)	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2021г.	540 500	-	-	-	-	-	-	540 500		
	5574	за 2020г.	540 500	-	-	-	-	-	-	540 500		
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 626 476	4 324 442	425 051	(2 179 227)	-	-	39 755	4 784 136		
	5580	за 2020г.	1 762 949	1 601 018	564 904	(2 430 341)	(204)	-	300 908	1 626 476		
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	217 126	26 008	-	(106 003)	-	-	-	137 130		
	5581	за 2020г.	285 495	119 212	-	(187 569)	(11)	-	-	217 126		
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 861	2 530 599	-	(869)	(139)	-	-	2 534 452		
	5582	за 2020г.	36 918	5	-	(31 870)	(193)	-	-	4 861		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	302 598	206 104	78	(249 212)	-	-	39 755	299 322		
	5583	за 2020г.	308	1 230	175	(24)	-	-	300 908	302 598		
кредиты	5564	за 2021г.	1 101 335	1 561 731	376 329	(1 773 942)	-	-	-	1 813 231		
	5584	за 2020г.	1 168 420	1 480 570	498 088	(1 872 984)	-	-	-	1 101 335		
займы	5565	за 2021г.	555	-	48 645	(49 200)	-	-	-	-		
	5585	за 2020г.	271 804	-	66 641	(337 889)	-	-	-	555		
прочая	5566	за 2021г.	1	-	-	(1)	-	-	-	1		
	5586	за 2020г.	4	1	-	(4)	-	-	X	1		
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-		
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-		
Итого	5550	за 2021г.	5 268 926	4 324 442	425 051	(2 179 227)	(139)	X	39 755	7 002 022		
	5570	за 2020г.	7 881 563	1 601 018	564 904	(2 430 341)	(204)	X	-	5 268 926		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	734	2 654
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	734	2 654
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Заместитель генерального директора
ООО "Каскад-Энергосбыт"
С.А. Самойлов
по доверенности 40 АВ 0082459
от 13.09.2021г.
Потосов Сергей Тивиевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	21 833	18 569
Расходы на оплату труда	5620	70 400	69 932
Отчисления на социальные нужды	5630	20 355	19 699
Амортизация	5640	1 118 804	908 083
Прочие затраты	5650	384 453	248 319
Итого по элементам	5660	1 615 845	1 264 602
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 430)	(1 712)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 607 415	1 262 890

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



Заместитель генерального директора
ООО "Каскад-Энергобыт"
С.А. Самойлов
по доверенности 40 АВ 0082459
от 13.09.2021г.

Погосов Сергей Гивиевич
(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 220	7 667	(5 557)	(328)	12 002
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Заместитель генерального директора
ООО "Каскад-энергосбыт"
С.А. Самойлов
по доверенности 40 АВ 0082459
от 13.09.2021г.

Погосов Сергей Гивиевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	2 189 186	4 207 269	59 947 826
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	315 991	190 839	347 647
договоры залога	5811	285 961	160 839	346 647



Заместитель генерального директора
ООО "Каскад-Энергосбыт"
С.А. Самойлов
по доверенности № 40 АВ 0082459
Погосов Сергей Гивиевич
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Погосов Сергей Гивиевич

(расшифровка подписи)

Заместитель генерального Директора
 ООО «Каскад-Энергобыт»
 С.А. Самойлов
 по доверенности 40 АВ 0082459
 от 13.09.2021г.

30 марта 2022 г.