

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КАСКАД-ЭНЕРГОСЕТЬ" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710004		
а)	31	12	2022
О	75476625		
Н	4028033476		
о	35.12.1		
2			
	12300	16	
С			
И	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 2020 г.	3100	3 010	-	-	-	148 632	151 642
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(103 825)	(103 825)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(103 825)	(103 825)
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 2021 г.	3200	3 010	-	-	-	44 808	47 818
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(4 375)	(4 375)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4 375)	(4 375)
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 2022 г.	3300	3 010	-	-	-	40 433	43 443

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	151 642	(103 825)	1	47 818
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	151 642	(103 825)	1	47 818
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	148 632	(103 825)	1	44 808
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	148 632	(103 825)	1	44 808
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	43 442	47 818	151 642


Руководитель

Чесноков Александр  
Геннадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

01.04.2023 3:12:52

Сертификат: 2E 8E 22 82 F7 38 96 46 D9 84 1D 9A 03 50 40

Владелец: Ламакин Андрей Юрьевич, УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, Исполняющий обязанности  
руководителя

Действителен: с 10.11.2022 по 03.02.2024



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

31.03.2023 19:52:54

Сертификат: 07 9E 56 68 00 6AAF B3 97 4F 77 C9 CA C9 99 D6 FC

Владелец: Довыденко Татьяна Юрьевна, ООО  
"Каскад-Энергосеть", Главный бухгалтер

Действителен: с 13.12.2022 по 13.03.2024

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КАСКАД-ЭНЕРГОСЕТЬ"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2022
75476625		
4028033476		
35.12.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	879 269	928 794
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	2
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	879 269	928 794
Платежи - всего	4120	(567 507)	(781 520)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(431 044)	(631 178)
в связи с оплатой труда работников	4122	(60 287)	(60 136)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 969)	(2 516)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(72 207)	(87 690)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	311 762	147 274
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	8 799	26 113
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	8 799	26 113
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 700)	(36 005)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(2 700)	(36 005)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6 099	(9 892)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	7 787	322 579
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 787	322 579
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	(209 587)	(93 560)
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	(209 587)	(93 560)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(201 800)	229 019
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	116 061	366 401
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	5 811	5 577
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	121 872	371 978
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



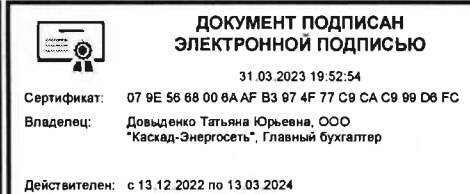
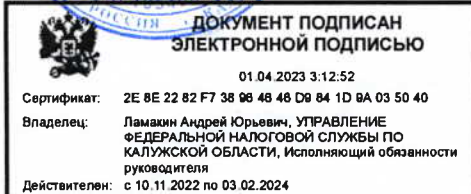
Руководитель

(подпись)

31 марта 2023 г.

Чесноков Александр  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)



# Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КАСКАД-ЭНЕРГОСЕТЬ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	23	-	13
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 312 211	2 276 233	2 397 828
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	68 115	74 263	10
Отложенные налоговые активы	1180	115 935	118 502	118 585
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	71 761	353 329	347 350
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 834	19 452	55 147
Дебиторская задолженность*	1230	596 266	483 159	542 218
Финансовые вложения краткосрочные	1240	112 827	57 105	116 946
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 920	5 811	5 577
Прочие оборотные активы	1260	1 027 128	1 027 128	1 027 128
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>4 315 021</b>	<b>4 414 981</b>	<b>4 610 803</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	318 474	585 219	85
Отложенные налоговые обязательства	1420	183 645	178 034	163 413
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	47
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	10
Заемные средства краткосрочные	1510	477 183	664 334	1 092 697
Кредиторская задолженность	1520	3 276 943	2 939 577	3 203 050
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	15 334	-	03
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>4 271 579</b>	<b>4 367 163</b>	<b>4 459 160</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>43 442</b>	<b>47 818</b>	<b>151 642</b>

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



## Извещение о получении электронного документа

ИФНС 9965

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

9965

(электронный адрес (идентификатор абонента))

Подтверждает, что в был получен документ в файле (файлах)

NO\_BUHOTCH\_4000\_4000\_4028033476402801001\_20230331\_67253383-4c57-4e03-b2bd-c013f7037001  
ON\_DOV\_4000\_4000\_4028033476402801001\_20230331\_3DD34B0D-7652-49C5-95D8-8B744E176974

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО "Каскад-Энергосеть", 4028033476 / 402801001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1AEED39DE6B-BBCF-4194-8989-A5CC78B9B31C

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

ИФНС 4000

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

4000

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

31.03.2023 19:53:07

Сертификат: 00 C7 47 80 71 46 76 BB 54 FC A0 6A D2 6F C7 19 B0

Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024



место штампа  
налогового органа

Утверждена  
Приказом ФНС России  
от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@

Общество с ограниченной ответственностью  
"КАСКАД-ЭНЕРГОСЕТЬ", 4028033476 /  
402801001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):  
- полное наименование организации, ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя  
(физического лица), ИНН (при наличии))

## Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган 4000 (УФНС России по Калужской области)  
(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

Общество с ограниченной ответственностью "КАСКАД-ЭНЕРГОСЕТЬ", 4028033476 / 402801001  
(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))  
предоставил(а) **31.03.2023 в 19:52:59** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, первичный, год, 2022г.  
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле NO\_VUHOTCH\_4000\_4000\_4028033476402801001\_20230331\_67253383-4C57-4E03-B2BD-C013F7037001  
(наименование файла)

в налоговый орган 4000 (УФНС России по Калужской области)  
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **31.03.2023** и принята налоговым органом **31.03.2023**,

регистрационный номер 00000000001789748778.

Должностное лицо

\_\_\_\_\_  
(наименование налогового органа)

\_\_\_\_\_  
(классный чин)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

М.П.



### ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

01.04.2023 3:12:52

Сертификат: 2E 8E 22 82 F7 38 96 46 46 D9 84 1D 9A 03 50 40

Владелец: Ламакин Андрей Юрьевич, УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, Исполняющий обязанности  
руководителя

Действителен: с 10.11.2022 по 03.02.2024

место штампа  
налогового органа

Общество с ограниченной ответственностью  
"КАСКАД-ЭНЕРГОСЕТЬ", 4028033476 /  
402801001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):  
- полное наименование организации, ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя  
(физического лица), ИНН (при наличии))

### Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме

Налоговый орган 4000 настоящим документом подтверждает, что  
(код налогового органа)

ООО "КАСКАД-ЭНЕРГОСЕТЬ", 4028033476 / 402801001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, первичный, год, 2022г.

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле NO\_VUNOTCH\_4000\_4000\_4028033476402801001\_20230331\_67253383-4C57-4E03-B2BD-  
C013F7037001  
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС 4000, код 4000

(наименование, код налогового органа)



#### ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

01.04.2023 3:27:57

Сертификат: 2E 8E 22 82 F7 38 96 46 46 D9 84 1D 9A 03 50 40

Владелец: Ламакин Андрей Юрьевич, УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, Исполняющий обязанности  
руководителя

Действителен: с 10.11.2022 по 03.02.2024