

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 20 14 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Каркаде Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности лизинг по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности ООО ИНН _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКВЭД _____
Местонахождение (адрес) 236000, г.Калининград, пр-кт Мира, дом 81 по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2014
25827309		
3905019765		
65.2		
65		23
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 14 г. ³	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Нематериальные активы	1110	458	816	1 822
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	859 014	332 944	116 577
3.3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	7 160 428	5 853 032	4 356 129
3.4	Финансовые вложения	1170	36 138	610 913	611 119
3.5	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
3.6	Прочие внеоборотные активы	1190	924 502	1 072 305	940 510
	Итого по разделу I	1100	8 980 540	7 870 010	6 026 157
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.7	Запасы	1210	7 400	5 587	6 806
3.8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 129	103 018	100 132
3.9	Дебиторская задолженность краткосрочная	1230	11 518 834	9 690 467	7 140 572
3.9	Дебиторская задолженность долгосрочная	1231	9 064 103	8 252 478	5 211 664
3.10	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	223	477 080
3.11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	423 164	556 174	478 860
3.12	Прочие оборотные активы	1260	603 642	528 065	422 769
	Итого по разделу II	1200	21 619 272	19 136 012	13 837 883
	БАЛАНС	1600	30 599 812	27 006 022	19 864 040

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 14 г. ³	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
3.13	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 425 452	1 425 452	1 425 452
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-) ⁷
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	17 995	17 995	17 995
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3.14	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 685 435	2 021 230	1 374 764
	Итого по разделу III	1300	4 128 882	3 464 677	2 818 211
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.15	Заемные средства	1410	9 712 861	10 097 811	5 611 598
3.16	Отложенные налоговые обязательства	1420	359 338	159 112	57 245
3.17	Оценочные обязательства	1430	34 101	14 082	13 291
3.18	Прочие обязательства	1450	1 345 080	1 259 000	794 623
	Итого по разделу IV	1400	11 451 380	11 530 005	6 476 757
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.15	Заемные средства	1510	8 206 818	5 917 484	6 158 136
3.19	Кредиторская задолженность	1520	1 072 864	890 611	795 264
3.21	Доходы будущих периодов	1530	4 060 536	3 750 444	2 530 859
3.22	Оценочные обязательства	1540	234 083	105 257	56 392
3.18	Прочие обязательства	1550	1 445 249	1 347 544	1 028 421
	Итого по разделу V	1500	15 019 550	12 011 340	10 569 072
	БАЛАНС	1700	30 599 812	27 006 022	19 864 040

Руководитель

Смирнов А.

Главный
бухгалтер

Акимова Н.

" 17 "

марта

20 15 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

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

Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 20 14 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью Каркаде

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

лизинг

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности ООО

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	14
25827309		
3905019765		
65	23	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 20 <u>14</u> г. ³	За январь-декабрь 20 <u>13</u> г. ⁴
4.1	Выручка ⁵	2110	9 131 911	7 633 038
4.2	Себестоимость продаж	2120	(6 380 026)	(5 000 242)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 751 885	2 632 796
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
4.3	Управленческие расходы	2220	(562 175)	(475 692)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 189 710	2 157 104
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	30 782	40 761
	Проценты к уплате	2330	(2 134 437)	(1 822 406)
4.4	Прочие доходы	2340	3 805 065	1 871 898
4.4	Прочие расходы	2350	(2 727 948)	1 429 675
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 163 172	817 682
	Текущий налог на прибыль	2410	(49 218)	(73 569)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	16 810	11 900
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(263 139)	(124 929)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	62 912	23 062
	Прочее	2460	(4 522)	4 220
4.5	Чистая прибыль (убыток)	2400	909 205	646 466
Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 20 <u>14</u> г. ³	За январь-декабрь 20 <u>13</u> г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	909 205	646 466
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Смирнов А

Главный бухгалтер

Акимова Н

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 " марта 20 15 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки

Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании полученных средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 14 г.

Коды		
0710003		
31	12	2014
25827309		
3905019765		
65		23
384 (385)		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью Каркаде

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности лизинг

Организационно-правовая форма/форма собственности ООО

Единица измерения: тыс. руб.

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 20 12 г. ¹	3100	1 425 452	()	17 995		1 374 764	2 818 211
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	646 466	646 466
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительные взносы учредителей	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	()	()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ²	3200	1 425 452	()	17 995		2 021 230	3 464 677
Увеличение капитала - всего:	3310						
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	909 205	909 205
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314				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	(245 000)	(245 000)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ³	3300	1 425 452	()	17 995		2 685 435	4 128 882

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ³	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ¹
Чистые активы	3600	8 189 418	7 215 121	5 349 070

Руководитель _____ Смирнов А. _____ Главный бухгалтер _____ Акимова Н. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 17 " марта 20 15 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за январь-декабрь 20 14 г.

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью Каркаде по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности лизинг по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности ООО по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2014
25827309		
3905019765		
65	23	
384/385		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 14 г. ¹	За январь-декабрь 20 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	20 209 080	17 589 598
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19 486 219	17 507 116
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	141 722	1 846
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по услугам не облагаемых НДС	4114	343 156	19 904
поступления из внебюджетных и бюджетных фондов	4115	2 698	1 393
НДС	4116	142 769	-
прочие поступления (пункт 3.11 Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности)	4119	92 516	59 339
Платежи - всего	4120	(5 307 006)	(23 122 431)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(954 213)	(18 560 049)
в связи с оплатой труда работников	4122	(919 927)	(794 874)
процентов по долговым обязательствам, в т.ч. по аффилированным лицам:	4123	(1 439 978)	(1 423 831)
Getin Bank S.A.		(4 348)	(104 374)
Getin International S.A.		(-)	(13 940)
CARCADE POLSKA sp.O.O.		(-)	(11 429)
ОАО "И.Д.Е.А. Банк"		(-)	(4 604)
Idea Bank S.A.		(-)	(11 963)
налога на прибыль организаций	4124	(57 748)	(91 281)
расчеты по налогам и сборам	4125	(461 700)	(443 146)
платежи по услугам не облагаемых НДС	4126	(1 451 379)	(777 771)
НДС	4127	(-)	(119 081)
прочие платежи	4129	(22 061)	(912 398)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 902 074	(5 532 833)

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>14</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>13</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 079 384	9 534 161
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	727 933	280 317
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	50 000	-
« GETIN HOLDING S.A.		50 000	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), в т.ч. по аффилированным лицам	4213	1 277 181	1 009 341
ООО "Каркаде Сервис"		-	313 500
ОАО "И.Д.Е.А. Банк"		-	613 306
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	24 270	3
прочие поступления от размещения депозитов	4219	-	8 244 500
Платежи - всего	4220	(18 360 430)	(7 983 332)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18 143 659)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия), учреждением дочерних организаций, в т.ч. по аффилированным лицам	4222	(10)	(39)
ООО "Центр Каравито"		(10)	(-)
ОАО "И.Д.Е.А. Банк"		(-)	(39)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам, в т.ч. по аффилированным лицам	4223	(216 761)	(64 793)
ОАО "И.Д.Е.А. Банк"		(-)	(64 793)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи (погашение размещенных депозитов)	4229	(-)	(7 918 500)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16 281 046)	1 550 829
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 796 100	12 333 292
в том числе:			
получение кредитов и займов, в т.ч. по аффилированным лицам:	4311	8 201 100	8 997 245
ОАО "И.Д.Е.А. Банк"		-	60 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	595 000	3 336 047
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>14</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>13</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(7 564 619)	(8 273 974)
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	(220 500)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, в т.ч. по аффилированным лицам:	4323	(7 344 119)	(8 273 974)
Getin Bank S.A.		(245 000)	(700 000)
ОАО "И.Д.Е.А.Банк"		(-)	(30 000)
GETIN HOLDING S.A.		(-)	(109 000)
CARCADE POLSKA sp.O.O.		(-)	(412 000)
Idea Bank S.A.		(-)	(100 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 231 481	4 059 318
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(147 491)	77 314
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	556 174	478 860
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	423 164	556 174
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	14 481	(446)

Руководитель

Смирнов А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Акимова Н.

(расшифровка подписи)

" 17 " марта 20 15 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.