

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 17 г.

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
Местонахождение (адрес) 236000, г.Калининград, пр-кт Мира, дом 81

Коды		
0710001		
30	09	2017
25827309		
3905019765		
65.2		
65	23	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	99	113	223
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	355 338	509 356	797 333
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 203 760	3 361 331	5 214 384
	Финансовые вложения	1170	716 378	14	14
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	452 674	238 098	589 230
	Итого по разделу I	1100	4 728 249	4 108 912	6 601 184
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 533	7 479	7 373
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 637	3 365	1 315
	Дебиторская задолженность краткосрочная	1230	8 210 872	9 523 739	12 212 931
	Дебиторская задолженность долгосрочная	1231	3 519 854	3 846 919	6 933 020
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 108 699	542 162	1 586 087
	Прочие оборотные активы	1260	418 426	481 177	778 775
	Итого по разделу II	1200	13 268 021	14 404 841	21 519 501
	БАЛАНС	1600	17 996 270	18 513 753	28 120 685

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 425 452	1 425 452	1 425 452
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	17 995	17 995	17 995
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 828 155	2 728 162	2 685 804
	Итого по разделу III	1300	4 271 602	4 171 609	4 129 251
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 940 185	3 044 530	5 237 466
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 345	81 101	288 432
	Оценочные обязательства	1430	20 841	28 643	13 875
	Прочие обязательства	1450	537 018	586 913	1 057 677
	Итого по разделу IV	1400	4 502 389	3 741 187	6 597 450
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 918 093	5 850 670	10 598 429
	Кредиторская задолженность	1520	1 120 447	1 103 111	1 461 833
	Доходы будущих периодов	1530	2 217 824	2 593 241	3 889 369
	Оценочные обязательства	1540	50 720	75 555	64 541
	Прочие обязательства	1550	915 195	978 380	1 379 812
	Итого по разделу V	1500	9 222 279	10 600 957	17 393 984
	БАЛАНС	1700	17 996 270	18 513 753	28 120 685

Руководитель

Заглядин О.В.

Главный бухгалтер

Акимова Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " октября 20 17 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-сентябрь 20 17 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

30

09

17

25827309

3905019765

65

23

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-сентябрь 2017 г. ³	За январь-сентябрь 2016 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	4 682 842	5 302 810
	Себестоимость продаж	2120	(3 034 664)	(3 921 389)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 648 178	1 381 421
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(345 781)	(421 933)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 302 397	959 488
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	38 699	89 969
	Проценты к уплате	2330	(923 639)	(1 390 290)
	Прочие доходы	2340	1 465 516	3 081 525
	Прочие расходы	2350	(1 686 806)	(2 703 383)
	Прибыль (+)/убыток(-) до налогообложения	2300	196 167	37 309
	Текущий налог на прибыль	2410	(132 930)	(141 841)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	16 941	14 948
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	6 620	(47 618)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	70 136	168 837
	Прочее	2460		(381)
	Чистая прибыль(+)/убыток(-)	2400	139 993	16 306
Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-июнь 2017 г. ³	За январь-сентябрь 2016 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	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		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	139 993	16 306
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

Заглядин О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Акимова Н

(расшифровка подписи)

" 30 "

октября

20 17

г.