

Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н)  
от 06.04.2015 № 57н)

**Бухгалтерский баланс**  
на **31 декабря 2017 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. ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) 236000, г.Калининград, пр-кт Мира, дом 81 по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	12	2017
25827309		
3905019765		
65.2		
65	23	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3,1	Нематериальные активы	1110	95	113	223
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3,2	Основные средства	1150	274 688	509 356	797 333
3,3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 862 203	3 361 331	5 214 384
3,4	Финансовые вложения	1170	716 378	14	14
3,5	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
3,6	Прочие внеоборотные активы	1190	419 360	238 098	589 230
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>5 272 724</b>	<b>4 108 912</b>	<b>6 601 184</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3,7	Запасы	1210	7 337	7 479	7 373
3,8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 773	3 365	1 315
3,9	Дебиторская задолженность краткосрочная	1230	8 140 849	9 523 739	12 212 931
3,9	Дебиторская задолженность долгосрочная	1231	4 214 429	3 846 919	6 933 020
3,10	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3,11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	598 883	542 162	1 586 087
3,12	Прочие оборотные активы	1260	543 723	481 177	778 775
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>13 511 994</b>	<b>14 404 841</b>	<b>21 519 501</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>18 784 718</b>	<b>18 513 753</b>	<b>28 120 685</b>



Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
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	( - )	( - )	( - )
	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	2 813 038	2 728 162	2 685 804
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>4 256 485</b>	<b>4 171 609</b>	<b>4 129 251</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3,15	Заемные средства	1410	4 513 020	3 044 530	5 237 466
3,16	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 955	81 101	288 432
3,17	Оценочные обязательства	1430	11 069	28 643	13 875
3,18	Прочие обязательства	1450	642 981	586 913	1 057 677
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>5 174 025</b>	<b>3 741 187</b>	<b>6 597 450</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3,15	Заемные средства	1510	4 684 592	5 850 670	10 598 429
3,19	Кредиторская задолженность	1520	1 253 113	1 103 111	1 461 833
	Доходы будущих периодов	1530	2 365 129	2 593 241	3 889 369
3,22	Оценочные обязательства	1540	69 109	75 555	64 541
3,18	Прочие обязательства	1550	982 265	978 380	1 379 812
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>9 354 208</b>	<b>10 600 957</b>	<b>17 393 984</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>18 784 718</b>	<b>18 513 753</b>	<b>28 120 685</b>

Руководитель

Заглядин О.В.

Главный бухгалтер

Акимова Н.В.

20

марта

20 18 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 указанным 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 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		
31	12	17
25827309		
3905019765		
65	23	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За январь-декабрь 20 17 г. <sup>3</sup>	За январь-декабрь 20 16 г. <sup>4</sup>
4.1.	Выручка	2110	6 577 322	6 969 657
4.2.	Себестоимость продаж	2120	( 4 024 479 )	( 5 001 862 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 552 843	1 967 795
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
4.3.	Управленческие расходы	2220	( 533 529 )	( 513 688 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 019 314	1 454 107
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	46 165	105 150
	Проценты к уплате	2330	( 1 207 476 )	( 1 738 617 )
4.4.	Прочие доходы	2340	1 766 798	3 743 492
4.4.	Прочие расходы	2350	( 2 346 094 )	( 3 499 871 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	278 707	64 261
	Текущий налог на прибыль	2410	( 151 055 )	( 235 552 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	21 168	15 352
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 6 523 )	( 28 340 )
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	80 668	235 671
	Прочее	2460	1 578	6 318
	Чистая прибыль (убыток)	2400	203 375	42 358
Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За январь-декабрь 20 17 г. <sup>3</sup>	За январь-декабрь 20 16 г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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 <sup>6</sup>	2500	203 375	42 358
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Заглядин О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " марта 20 18 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Акимова Н.В.

(расшифровка подписи)

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

Отчет об изменениях капитала

за 20 17 г.

Форма по ОКУД

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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС/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 15 г. 2	3100	1 425 452	( )	17 995		2 685 804	4 129 251
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	42 358	42 358
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительные взносы Учредителей	3214				x		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		
реорганизация юридического лица	3216				x		x

Форма 0710023 с. 2

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
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	3200	( )	1 425 452	17 995		2 728 162	4 171 609
Увеличение капитала - всего:	3310						
в том числе:							
"1" чистая прибыль	3311	x	x	x			203 375 <sup>3</sup>
переоценка имущества	3312	x	x				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x				
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315					x	
реорганизация юридического лица	3316						x
Уменьшение капитала - всего:	3320	( )	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x			
переоценка имущества	3322	x	x				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x				
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( )					
уменьшение количества акций	3325	( )					
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327	x	x	x			
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				
Изменение резервного капитала	3340	x	x				
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. <sup>3</sup>	3300	( )	1 425 452	17 995		2 813 038	4 256 485

Форма 0710023 с. 3

### 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	6 621 614	6 764 850	5 440 982

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
" 20 " \_\_\_\_\_ марта 20 18 г.

Главный бухгалтер

Акимова Н.В.

(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 17 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Каркаде

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

лизинг

Организационно-правовая форма/форма собственности

ООО

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 20 2017

25827309

3905019765

65 23

384/385

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	4110	15 477 695	15 872 353
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 309 592	15 039 838
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	709 946	427 695
ООО "Каркаде Сервис"		691 585	-
от перепродажи финансовых вложений	4113		-
поступления по услугам не облагаемых НДС	4114	243 030	345 952
поступления из внебюджетных и бюджетных фондов	4115	356	6 296
НДС	4116		-
Субсидия	4117	156 888	12 986
прочие поступления (пункт 3.11 Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности)	4119	57 883	39 586
<b>Платежи - всего</b>	4120	( 3 710 383 )	( 4 507 923 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 419 290 )	( 740 227 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 821 382 )	( 823 505 )
процентов по долговым обязательствам, в т.ч. по аффилированным лицам:	4123	( 739 718 )	( 1 403 623 )
налога на прибыль организаций	4124	( 177 786 )	( 218 015 )
расчеты по налогам и сборам	4125	( 382 350 )	( 372 947 )
платежи по услугам не облагаемых НДС	4126	( 752 303 )	( 799 377 )
НДС	4127	( 337 399 )	( 81 596 )
прочие платежи	4129	( 80 155 )	( 68 633 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	11 767 312	11 364 430



Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	4210	3 969 257	3 854 546
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	781 707	917 256
ООО "Центр Каравито"		386 745	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		168 000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), в т.ч. по аффилированным лицам	4213	334 492	184 848
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 853 058	2 584 442
прочие поступления от размещения депозитов	4219		-
<b>Платежи - всего</b>	4220	( 16 117 517 )	( 6 700 559 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 12 317 466 )	( 6 632 149 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия), учреждением дочерних организаций, в т.ч. по аффилированным лицам	4222	( 270 953 )	( - )
ЗАО Идея Банк Б		( 270 953 )	( - )
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	( - )	( 66 299 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи (погашение размещенных депозитов)	4229	( 3 529 098 )	( 2 111 )
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	( 12 148 260 )	( 2 846 013 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	4310	6 185 492	1 926 186
в том числе:			
получение кредитов и займов, в т.ч. по аффилированным лицам:	4311	6 185 492	1 926 186
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	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	( 5 747 823 )	( 11 488 528 )
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	( 106 650 )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, в т.ч. по аффилированным лицам:	4323	( 5 641 173 )	( 11 488 528 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>437 669</b>	( 9 562 342 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>56 721</b>	( 1 043 925 )
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>542 162</b>	<b>1 586 087</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>598 883</b>	<b>542 162</b>
<b>Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю</b>	<b>4490</b>		

Руководитель

Заглядин О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Акимова Н.В.

(расшифровка подписи)

" 20 " марта 20 18 г.

Примечания

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