

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 **30 сентября** 18 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью Каркаде

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИИИ

Вид экономической

по

деятельности ЛИЗИНГ

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности	ООО
---------------------------------------------------	-----

по ОКТПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710001		
30	09	2018
25827309		
3905019765		
65	23	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 20 <u>18</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	82	95	113
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	211 549	274 688	509 356
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 889 604	3 862 203	3 361 331
	Финансовые вложения	1170	716 378	716 378	14
	Отложенные налоговые активы	1180	41 792	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	439 379	419 360	238 098
	Итого по разделу I	1100	5 298 784	5 272 724	4 108 912
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 493	7 337	7 479
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 059	6 773	3 365
	Дебиторская задолженность краткосрочная	1230	9 787 150	8 140 849	9 523 739
	Дебиторская задолженность долгосрочная	1231	6 383 893	4 214 429	3 846 919
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	736 497	598 883	542 162
	Прочие оборотные активы	1260	559 568	543 723	481 177
	Итого по разделу II	1200	17 479 660	13 511 994	14 404 841
	БАЛАНС	1600	22 778 444	18 784 718	18 513 753

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	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	2 913 342	2 813 038	2 728 162
	Итого по разделу III	1300	4 356 789	4 256 485	4 171 609
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 288 528	4 513 020	81 101
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	6 955	28 643
	Оценочные обязательства	1430	3 412	11 069	586 913
	Прочие обязательства	1450	2 376 020	642 981	3 741 187
	Итого по разделу IV	1400	8 667 960	5 174 025	6 597 450
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 667 826	4 684 592	5 850 670
	Кредиторская задолженность	1520	1 203 685	1 253 113	1 103 111
	Доходы будущих периодов	1530	1 586 697	2 365 129	2 593 241
	Оценочные обязательства	1540	57 169	69 109	75 555
	Прочие обязательства	1550	1 238 318	982 265	978 380
	Итого по разделу V	1500	9 753 695	9 354 208	10 600 957
	БАЛАНС	1700	22 778 444	18 784 718	18 513 753

Руководитель


(подпись)

Загладин О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Акимова Н.В.

(расшифровка подписи)

" 30 " октября 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 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 18 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Каркаде
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности лизинг
Организационно-правовая форма/форма собственности ООО

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

30 | 06 | 18

25827309

3905019765

65 | 23

384

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-сентябрь 20 <u>18</u> г. ³	За январь-сентябрь 20 <u>17</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	5 163 656	4 682 842
	Себестоимость продаж	2120	(3 546 047)	(3 034 664)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 617 609	1 648 178
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(400 451)	(345 781)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 217 158	1 302 397
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13 826	38 699
	Проценты к уплате	2330	(897 183)	(923 639)
	Прочие доходы	2340	1 364 376	1 465 516
	Прочие расходы	2350	(1 441 948)	(1 686 806)
	Прибыль (+)/убыток(-) до налогообложения	2300	256 229	196 167
	Текущий налог на прибыль	2410	(114 671)	(132 930)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	14 678	16 941
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(11 303)	6 620
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	60 050	70 136
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль(+)/убыток(-)	2400	190 305	139 993
Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-сентябрь 20 <u>18</u> г. ³	За январь-сентябрь 20 <u>17</u> 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	190 305	139 993
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

Загладин О.В.

(расшифровка подписи)

" 30 "

октября

20 18 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Акимова Н

(расшифровка подписи)