

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Каркаде" Дата (число, месяц, год) 31 03 2019 Форма по ОКУД 0710001
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 25827309
Вид экономической деятельности лизинг по ОКВЭД 65.2
Организационно-правовая форма/форма собственности ООО по ОКОПФ/ОКФС 65 по ОКЕИ 23
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 236000, г.Калининград, пр-кт Мира, дом 81

Коды		
0710001		
31	03	2019
25827309		
3905019765		
65.2		
65		23
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	74	78	95
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	277 439	245 814	274 688
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 013 280	4 011 158	3 862 203
	Финансовые вложения	1170	716 378	716 378	716 378
	Отложенные налоговые активы	1180	46 278	39 450	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	508 984	398 046	419 360
	Итого по разделу I	1100	5 562 433	5 410 924	5 272 724
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 998	4 544	7 337
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 150	14 220	6 773
	Дебиторская задолженность краткосрочная	1230	11 623 170	11 497 830	8 140 849
	Дебиторская задолженность долгосрочная	1231	8 165 492	8 204 390	4 214 429
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	720 537	737 269	598 883
	Прочие оборотные активы	1260	625 383	622 471	543 723
	Итого по разделу II	1200	21 147 730	21 080 724	13 511 994
	БАЛАНС	1600	26 710 163	26 491 648	18 784 718

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 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	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.13	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	17 995	17 995	17 995
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3.14.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 016 549	3 075 734	2 813 038
	Итого по разделу III	1300	4 459 996	4 519 181	4 256 485
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.15.	Заемные средства	1410	5 882 204	7 159 347	4 513 020
3.16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	-	6 955
3.17.	Оценочные обязательства	1430	6 140	9 243	11 069
3.18.	Прочие обязательства	1450	3 102 185	3 114 743	642 981
	Итого по разделу IV	1400	8 990 529	10 283 333	5 174 025
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.15.	Заемные средства	1510	8 376 971	6 989 528	4 684 592
3.19.	Кредиторская задолженность	1520	1 251 386	1 150 959	1 253 113
3.21.	Доходы будущих периодов	1530	1 864 538	1 818 283	2 365 129
3.22.	Оценочные обязательства	1540	83 284	93 402	69 109
3.18.	Прочие обязательства	1550	1 683 459	1 636 962	982 265
	Итого по разделу V	1500	13 259 638	11 689 134	9 354 208
	БАЛАНС	1700	26 710 163	26 491 648	18 784 718

Вр.и.о. Генерального
директора

(подпись)

Чернышев Д.М.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Акимова Н.В.

(расшифровка подписи)

" 30 " апреля 20 19

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-март 20 19 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

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	03	19
25827309		
3905019765		
65		23
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-март 20 <u>19</u> г. ³	За январь-март 20 <u>18</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	1 813 190	1 600 886
	Себестоимость продаж	2120	(1 336 958)	(1 108 700)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	476 232	492 186
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(169 383)	(108 688)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	306 849	383 498
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 666	3 643
	Проценты к уплате	2330	(383 397)	(284 636)
	Прочие доходы	2340	465 225	338 242
	Прочие расходы	2350	(373 873)	(353 936)
	Прибыль (+)/убыток(-) до налогообложения	2300	25 470	86 811
	Текущий налог на прибыль	2410	(9 276)	(22 500)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 647	5 164
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(16 711)	(1 565)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	23 540	1 539
	Прочее	2460	7 792	
	Чистая прибыль(+)/убыток(-)	2400	30 815	64 285
Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-март 20 <u>19</u> г. ³	За январь-март 20 <u>18</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	30 815	64 285
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Вр.и.о. Генерального
директора

(подпись)

Чернышев Д.М.

(расшифровка подписи)

" 30 "

апреля

20 19 г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

Акимова Н.В.

(расшифровка подписи)

