

ООО Каркаде

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

(в тысячах рублей, если не указано иное)

Для обеспечения сопоставимости данных за отчетный год с данными за предшествующие годы, соответствующие данные бухгалтерского баланса за год, предшествующий предыдущему были скорректированы:

В связи с изменением правил заполнения строк бухгалтерского баланса по состоянию на **31.12.2010 г.** были откорректированы следующие показатели:

- стоимость расходов будущих периодов в размере 108 579 тыс. руб.

Расходы будущих периодов распределились в строки бухгалтерского баланса 1190 «Прочие внеоборотные активы» в сумме 31 754 тыс. руб. и 1260 «Прочие оборотные активы» в сумме 76 825 тыс. руб.

- сумма авансов по предметам лизинга (с НДС) в размере 309 174 тыс. руб.

Сумма авансов по предметам лизинга (с НДС) ранее учитываемая в составе строки 1230 распределилась в строки бухгалтерского баланса 1190 «Прочие внеоборотные активы» в сумме 262 012 тыс. руб. (отражены авансы без НДС) и в строку 1260 «Прочие оборотные активы» в сумме 47 162 тыс. руб. (сумма НДС с авансов).

Скорректированные данные бухгалтерского баланса за предшествующие годы, соответствующие данные бухгалтерского баланса за год, предшествующий предыдущему, приведены в таблице:

Бухгалтерский баланс (за год, предшествующий предыдущему):

Наименование статьи	Код строки	Номер корректировки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировок
Прочие внеоборотные активы	1190	1	1 874	+293 766	295 640
ИТОГО по разделу I	1100		1 402 032	-	1 695 798
Запасы	1210	2	110 884	-108 579	2 305
Дебиторская задолженность краткосрочная	1230		2 938 328	-309 174	2 629 154
Прочие оборотные активы	1260	3	-	+123 987	123 987
ИТОГО по разделу II	1200		4 023 652	-	3 729 886
Итого по активу:	1600		5 425 684	-	5 425 684

Для обеспечения сопоставимости данных отчетного периода, с данными за период предшествующего года, аналогичный отчетному периоду Отчета о движении денежных средств, были скорректированы строки форм, в связи с изменением порядка заполнения отчета (выделением НДС). Сумма денежного потока не изменилась.

Скорректированные данные Отчета о движении денежных средств за предшествующий год приведены в таблице.

Отчет о движении денежных средств (период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)

ООО Каркаде
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)

Наименование статьи	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировок
Денежные потоки от текущих операций	4110			
Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 230 207	-1 781 818	9 448 389
Поступления от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	74	-11	63
Поступления по услугам не облагаемых НДС	4114	-	+64 234	64 234
Поступления из внебюджетных и бюджетных фондов	4115	-	+5 894	5 894
НДС	4116	-	-	-
Прочие поступления	4119	243 158	-225 243	17 915
Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	360 989	-55 066	305 923
Расчеты по налогам и сборам	4125	-	+239 254	239 254
Платежи по услугам не облагаемых НДС	4126	-	+433 066	433 066
НДС	4127	-	+ 501 687	501 687
Прочие платежи	4129	1 474 166	-794 635	679 530
Сальдо денежных потоков от текущей деятельности	4100	8 595 586	-	6 334 338
Денежные потоки от инвестиционных операций	4210			
Поступления от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	43 666	+62 074	105 740
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	14 416 810	-2 199 174	12 217 636
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	(14 300 666)	-	(12 039 418)
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	4450	73 635	-	73 635
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	4500	112 229	-	112 229

4. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах

4.1. Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей):

	2012 год	2011 год	2010 год
Выручка по договорам лизинга	5 270 971	3 398 071	2 091 651
Доход от оказания консультационных информационных услуг	293 711	186 446	109 475
Доходы по разовому сбору за оформление договоров лизинга	23 693	32 025	19 019
Доходы от возмещения по пролонгации страховки	84 656	27 395	31 008
Доходы от сдачи в аренду	1 295	1 529	763
Прочие доходы	8 709	4 938	1 592
Итого по строке 2110 Отчета о финансовых результатах	5 683 035	3 650 404	2 253 508

ООО Каркаде
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)

4.2. Себестоимость продаж

Расходы на продажу продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ:

	2012 год	2011 год	2010 год
Материальные затраты	2 264	2 468	3 990
Затраты на оплату труда	562 107	469 302	326 676
Отчисления на социальные нужды	157 399	113 628	45 647
Амортизация	2 287 342	1 279 809	889 490
Прочие затраты	7 787	-	-
Итого по строке 2120 Отчета о финансовых результатах	3 016 899	1 865 207	1 265 803

4.3. Управленческие расходы

	2012 год	2011 год	2010 год
Административно-управленческие расходы	569 476	334 832	185 861
Заработная плата общехозяйственного персонала	197 726	131 653	-
Расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения	4 809	10 080	2 234
Арендная плата за помещения общехозяйственного назначения	59 534	52 813	43 741
Расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных услуг	53 714	61 935	58 665
Налоги, уплачиваемые в целом по организации	20 467	18 042	21 819
Итого по строке 2220 Отчета о финансовых результатах	905 726	609 355	312 320

4.4. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы:

	2012 год	2011 год	2010 год
Курсовая разница	264 321	338 275	445 399
Поступления от выбытия ОС	181	817	32 308
Доходы прошлых лет	1 161	665	649
Неиспользованный резерв по сомнительным долгам	34 029	38 123	17 260
Доначисления по договорам лизинга по решению суда	7 700	2 152	1 480
Услуги банка	9	-	4 357
Реализация валюты	7 625	111 221	-
Доходы от реализации возвращенного лизингового имущества (амортизируемого и не амортизируемого имущества)	169 874	71 512	208 122
Штрафные санкции по договорам лизинга	-	9	294
Уступка права требования	635	-	1 975
Выкупной платеж по завершенным договорам лизинга	78 987	50 809	37 302
Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности	32 642	770	1 525
Чрезвычайные доходы (в т.ч. страховое возмещение, выплачиваемое страховыми компаниями при угоне или тотальной гибели имущества)	96 496	48 900	35 840
Доход по консультационным услугам	169 490	123 430	53 760
Пени за несвоевременную оплату по договорам лизинга	62 850	31 258	38 786
Доход от сдачи в аренду автомобиля.	28 295	16 873	4 710
Прочие доходы	5 981	5 405	15 482
Итого по строке 2340 Отчета о финансовых результатах	960 276	840 219	899 249

ООО Каркаде
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)

Прочие расходы:

	2012 год	2011 год	2010 год
Курсовые разницы	254 500	341 722	473 684
Себестоимость возвращенного лизингового имущества	119 035	48 610	161 267
Остаточная стоимость выбывших предметов лизинга по завершенным договорам (выкупной платеж)	99 628	77 453	47 133
Остаточная стоимость реализованных основных средств	37 308	7 933	27 436
Стоимость реализованного права требования	728	701	3 000
Убытки прошлых лет	12 647	14 659	21 306
Резерв по сомнительным долгам	211 786	166 312	1 352
Налоги, относимые на финансовый результат	80 042	45 277	25 782
Резерв и расходы по судебным делам	28 087	-	-
Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком давности	18 348	30 873	25 740
Услуги банка	3 800	3 427	9 937
Реализация валюты	7 787	110 034	-
Дополнительные расходы, связанные с получением кредитов и займов	5 980	4 568	50
Штрафные санкции	207	644	24
Выплаты сотрудникам из прибыли	1 667	1 295	2 314
Чрезвычайные расходы (расходы вследствие чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности)	91 766	45 047	28 331
Внерализационные расходы	17 689	37 237	36 603
Прочие расходы	19 207	17 242	20 638
Итого по строке 2350 Отчета о финансовых результатах	1 010 212	953 034	884 597

4.5. Чистая прибыль (убыток)

Финансовый результат (чистая прибыль), выявленный за отчетный период, отражен за минусом причитающихся налогов и иных аналогичных обязательных платежей, с учетом разниц между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода, в соответствии с ПБУ 18/02.

Налог на прибыль определен по итогам налогового периода, исходя из ставки налога 20% и налоговой базы, сформированной за отчетный год.

	2012 год	2011 год	2010 год
Текущий налог на прибыль	87 999	58 084	83 898
Чистая прибыль отчетного периода (по строке 2400 Отчета о финансовых результатах)	434 221	408 891	308 514

Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 18/02. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме начисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

При составлении бухгалтерской отчетности в бухгалтерском балансе отражается сальдированная сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства. Учет постоянных налоговых активов и постоянных налоговых обязательств ведется на счете 99 «Прочие доходы и расходы» в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам».

ООО Каркаде

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

(в тысячах рублей, если не указано иное)

Прибыль Общества за 2012 год по данным бухгалтерского учета составила 556 175 тыс. руб., по данным налогового учета прибыль составляет 439 996 тыс. руб.

Информация по отклонениям в учете, начисленных активах и обязательствах отражена в разделе 8 табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу в таблице 10 «Отклонения в учете, начисленные активы и обязательства».

5. Связанные стороны

5.1. Аффилированные лица

Связанными сторонам являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние.

Аффилированными лицами Общества являются компании непосредственно входящие в состав Акционерного общества «Гетин Холдинг С.А.». В частности:

ООО Каркаде
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)

№ п/п	Наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	GETIN HOLDING S.A. (Гетин холдинг Спулка Акцийна)	ул. Повстаньцув Сленских, д. 2-4, 53-333, г. Вроцлав, Польша	Имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества долей, составляющих уставный капитал ООО «Каркаде». Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Каркаде». Юридическое лицо, в котором ООО «Каркаде» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции.
2	Открытое акционерное общество «Акционерный банк «Кубаньбанк»	Российская Федерация, 350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 97	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Каркаде». Юридическое лицо, в котором ООО «Каркаде» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества долей, составляющих уставный капитал.
3	Общество с ограниченной ответственностью «Д2 технологии»	Российская Федерация, 350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 97	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Каркаде». Юридическое лицо, в котором ООО «Каркаде» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества долей, составляющих уставный капитал.
4	CARCADE POLSKA sp. z o.o. (КАРКАДЕ ПОЛЬСКА сп. з о.о.)	ул. Повстаньцув Сленских, д. 2-4, 53-333, г. Вроцлав, Польша	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Каркаде».
5	Idea Leasing S.A.	ул. Повстаньцув Сленских, д. 2-4, 53-333, г. Вроцлав, Польша	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Каркаде».
6	Публічне акціонерне товариство «Ідея Банк»	ул. Валовая, 11, 79008, г. Львов, Украина	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Каркаде».
7	MW Trade S.A.	ул. Повстаньцув Сленских, 125/200, 53-317, г. Вроцлав, Польша	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Каркаде».
8	Getin Intenational S.A.	ул. Повстаньцув Сленских, д. 2-4, 53-333, г. Вроцлав, Польша	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Каркаде».
9	Idea Bank S.A. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІДЕА БАНК»	ул. Доманевска, 39, 02-672, г. Варшава, Польша	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Каркаде».
10	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ ПЛЮС»	ул. Валовая, 11, 79008, г. Львов, Украина	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Каркаде».
11	Getin International Sarl	5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Каркаде».
12	Idea Expert S.A.	ул. Повстаньцув Сленских, д. 2-4, 53-333, г. Вроцлав, Польша	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Каркаде».
13	LC CORP B.V.	Herikerbergweg 238 1101, CM Amsterdam, Zuidooost, Holandia	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Каркаде».
14	Tax Care S.A.	ул. Доманевска, 39А, 02-672, г. Варшава, Польша	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Каркаде».
15	Idea Box S.A.	ул. Доманевска, 39, 02-672, г. Варшава, Польша	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Каркаде».

ООО Каркаде
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)

№ п/п	Наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
16	Idea Money S.A.	ул. Доманевска, 39, 02-672, г. Варшава, Польша	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Каркаде».

Операции с аффилированными лицами за отчетный период:

Наименование	На начало отчетного периода 01.01.2012	Выбытие	Поступление	На конец отчетного периода 31.12.2012
Займы, полученные в рублях				
Getin Noble Bank, в том числе	1 175 000	630 078	404 502	949 424
основной долг в (руб.)	1 175 000	450 000	220 000	945 000
проценты(руб.)	-	180 078	184 502	4 424
Get Bank ,в том числе	100 000	202 209	102 208	-
основной долг в (руб.)	100 000	200 000	100 000	-
проценты(руб.)	-	2 209	2 208	-
Getin International S.A. ,в том числе	-	13 086	122 086	109 000
основной долг в (руб.)	-	-	109 000	109 000
проценты(руб.)	-	13 086	13 086	-
Idea Bank ,в том числе	100 311	15 883	15 856	100 283
основной долг в (руб.)	100 000	-	-	100 000
проценты(руб.)	311	15 883	15 856	283
Towarzystwem Ubezpieczeń na Zycie Europa ,в том числе	358 333	375 833	17 500	-
основной долг в (руб.)	350 000	350 000	-	-
проценты(руб.)	8 333	25 833	17 500	-
CARCADE POLSKA sp. z o.o.	-	36 685	450 378	413 693
основной долг в (руб.)	-	-	412 000	412 000
проценты(руб.)	-	36 685	38 378	1 693
ОАО АБ «Кубаньбанк»	64 500	70 305	5 805	-
основной долг в (руб.)	64 500	64 500	-	-
проценты(руб.)	-	5 805	5 805	-
ИТОГО:	1 798 144	1 344 079	1 118 335	1 572 400
Основной долг в руб.	1 789 500	1 064 500	841 000	1 566 000
Проценты (руб.)	8 644	279 579	277 335	6 400
Займы, полученные в USD				
Getin Noble Bank, в том числе	15 498	12 998	-	2500
основной долг в (USD)	14 000	11 500	-	2 500
проценты(USD)	1 498	1 498	-	-

ООО Каркаде
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)

Наименование	На начало отчетного периода 01.01.2012	Выбытие	Поступление	На конец отчетного периода 31.12.2012
Займы, выданные в рублях				
Общество с ограниченной ответственностью «Д2 технологии», в том числе	65 500	438 908	191 082	313 675
основной долг в (руб.)	65 500	414 500	166 500	313 500
Проценты (руб.)		24 408	24 582	175

В течение 2012 года Общество не проводило операций с аффилированными лицами по продаже и закупке товарно-материальных ценностей и оказания услуг.

5.2. Основной управленческий персонал организации

В течение отчетного 2012 года, основному управленческому персоналу (генеральный директор, заместитель генерального директора) были выплачены краткосрочные вознаграждения и начисленные на их налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты, и внебюджетные фонды, в том числе:

Вознаграждения основному управленческому персоналу

Виды вознаграждений	за 2012 г.	за 2011 г.	за 2010 г.
Сумма вознаграждения, выплаченная основному управленческому персоналу, в совокупности:	63 167	29 268	16 755
в том числе по видам выплат:			
- оплата труда;	9 185	7 637	6 315
- отпускные;	1 151	2 119	1 348
- премии месячные;	6 453	8 396	561
- премии квартальные;	27 754	10 801	8 075
- прочие выплаты (дополнительный отпуск)	17 241	-	240
Начисленные на оплату труда суммы страховых взносов	6 383	315	216

6. Оценочные обязательства, условные активы и условные обязательства

Условия ведения деятельности Общества

Наряду с улучшением экономической ситуации, в частности, ростом валового внутреннего продукта и снижением уровня инфляции, в России продолжают экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной систем, которые отвечали бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода реформ в указанных областях, а также от эффективности принимаемых правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

Налогообложение

Интерпретация руководством Общества отраслевого, налогового, валютного и таможенного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими федеральными органами. Налоговые органы могут изменить свою позицию при интерпретации законодательства применительно к отдельным хозяйственным операциям и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены дополнительные налоги,

ООО Каркаде

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

(в тысячах рублей, если не указано иное)

пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода не представляются возможными. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки.

По мнению руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2012 года соответствующие положения законодательства в целом интерпретируются им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находятся Общество с точки зрения соблюдения требований налогового, валютного и таможенного законодательства, является высокой.

За период с 01.01.2012 по 31.12.2012 г. межрайонной федеральной налоговой инспекцией г. Калининград были проведены камеральные налоговые проверки по вопросам правильности исчисления и уплаты в бюджет налогов на прибыль, имущество, добавленную стоимость.

1. Требование № 4265 от 19.01.2012г камеральная налоговая проверка декларации по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2011года, представленной 18.01.2012г.

Решение № 210 от 26.04.2012 о возмещении полностью, в сумме 140 708 562 рубля, налога на добавленную стоимость за 4 квартал 2011года.

2. Требование 4528 от 17.02.2012 камеральная налоговая проверка правильности исчисления и своевременности уплаты сумм, выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов в 4 квартале 2011г.

Предоставлены все запрошенные документы, решения по проверке не было. Декларация принята.

3. Сообщение № 07-08/1621 от 06.04.2012г о предоставлении пояснений по сопоставлению показателей. Камеральная проверка декларации по налогу на прибыль за 2011год и Отчета о финансовых результатах за 2011г.

Предоставлены все запрошенные пояснения, решения по проверке не было. Декларация и отчет приняты.

4. Требование № 4876 от 02.04.2012 камеральная налоговая проверка налоговой декларации по налогу на имущество организаций за 2011год.

Предоставлены все запрошенные документы, решения по проверке не было. Декларация принята.

5. Сообщение № 06-08/1654 от 12.04.2012г о предоставлении пояснений по сопоставлению показателей. Камеральная проверка декларации по налогу на прибыль за 2011год и Деклараций по налогу на добавленную стоимость за 2011 год.

Предоставлены все запрошенные пояснения, решения по проверке не было. Декларации приняты.

6. Требование № 4991 от 20.04.2012г камеральная налоговая проверка декларации по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2012года, представленной 19.04.2012г.

Решение № 228 от 30.07.2012 о возмещении полностью, в сумме 60 983 550 рублей, налога на добавленную стоимость за 1 квартал 2012года.

7. Требование 5290 от 29.05.2012 камеральная налоговая проверка правильности исчисления и своевременности уплаты сумм, выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов в 1 квартале 2012г.

ООО Каркаде
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)

Предоставлены все запрошенные документы, решения по проверке не было. Декларация принята.

8. Требование № 5552 от 23.07.2012 камеральная налоговая проверка правильности исчисления и своевременности уплаты сумм, выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов во 2 квартале 2012г.

Предоставлены все запрошенные документы, решения по проверке не было. Декларация принята.

За период с 01.04.2011 по 11.02.2012 гг. выездных налоговых проверок Общества не проводилось.

Судебные споры

В 2012 году Общество подало иски в арбитражный суд к лизингополучателям на общую сумму 69 139 тыс. руб. в связи с несвоевременной оплатой лизинговых платежей. Руководства Общества считает, что с высокой степенью вероятности исход будет положительным. Резерв под обесценение задолженности не создавался, так как, по мнению Руководства, указанная задолженность может быть взыскана на основании решения суда.

Информация по судебным делам выставленным в адрес ООО «Каркаде» и их оценка на отчетную дату приведена в таблице 12.

Прочее

В течение 2012 года Обществом не принималось решения об эмиссии акций и ценных бумаг.

Чрезвычайные ситуации, приведшие к уничтожению значительной части активов Общества, отсутствуют.

В течение отчетного периода Общество не осуществляло расчеты с контрагентами с использованием неденежных форм расчетов.

7. События после отчетной даты

За период после 31 декабря 2012 г. по дату составления годовой бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствуют.

7.1. Информации об экологической деятельности организации

В отчетном периоде Общество не осуществляло природоохранные мероприятия. Общество не планирует проведение мероприятий в области охраны окружающей среды.

7.2. Сведения, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

Сведения о затратах на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов, представлены в таблице.

ООО Каркаде**Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год**

(в тысячах рублей, если не указано иное)

Потребление	за 2012 г.	за 2011 г.	за 2010 г.
Электроэнергии	2 274	2 003	889
ГСМ	1 536	803	841
Из них оплачено			
Электроэнергии	2 274	1 909	889
ГСМ	1 520	803	841

7.3. Информация по прекращаемой деятельности

В период до 11.02.2013 г. уполномоченным органом Общества не принимались какие-либо решения о прекращении части деятельности Общества выработки единой программы прекращения.

8. Табличные формы пояснений к бухгалтерской отчетности.

Приложения - Перечень табличных форм:

- 1.1. Наличие и движение нематериальных активов
- 1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
- 2.1. Наличие и движение основных средств
- 2.2. Иное использование основных средств
- 3.1. Наличие и движение финансовых вложений
- 3.2. Движение финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов)
- 4.1. Наличие и движение запасов
- 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
- 5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности
- 6.1. Заемные средства
- 6.2. График погашения заемных средств
8. Резервы под условные обязательства
9. Расходы будущих периодов
10. Отклонения в учете (РСБУ и НУ), начисленные активы и обязательства
11. Таблица оценочных значений по судебным делам на отчетную дату

ООО Каркаде

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

(в тысячах рублей, если не указано иное)

9. Таблица 1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 2010 года	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2012 года
Всего	10	10	24
в том числе:			
НМА/Базы данных	-	-	14
НМА/Базы данных	10	10	10

10. Таблица 2.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	6 909 948	4 294 978	2 126 839
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	8 019 938	6 191 530	2 655 247
Основные средства полученные в аренду	108 624	115 969	115 969

11. Таблица 3.2. Движение финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов)

Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
			выдано	погашено	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	за 2010 г.	317	21 000	-	21 984
выданные займы юридическим лицам ООО «Д2 Технологии»		-	21 000	-	21 000
выданные займы сотрудникам (краткосрочная часть)		317	667	-	984
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	за 2011 г.	21 984	-	-	65 500
выданные займы юридическим лицам ООО «Д2 Технологии»		21 000	44 500	-	65 500
выданные займы сотрудникам (краткосрочная часть)		984	-	984	-

ООО Каркаде
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)

Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
			выдано	погашено	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	за 2012 г.	65 500	2 719 580	2 359 500	477 080
выданные займы сотрудникам (краткосрочная часть)		-	580	-	580
размещение краткосрочного депозита (Юникредитбанк)		-	2 413 000	2 250 000	163 000
выданные займы юридическим лицам ООО «Д2 Технологии»		65 500	306 000	109 500	313 500

ООО Каркаде
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)

12. Таблица 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Статья	Период	На начало года				выбыло				На конец года			
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	за 2010г	3240	662	-	-	-	644	-	3240	1306			
в том числе:													
Товарный знак		14	9	-	-	-	1	-	14	10			
Программа для ЭВМ		3216	643	-	-	-	643	-	3216	1286			
Базы данных		10	10	-	-	-	-	-	10	10			
Прочие НМА		0	0	-	-	-	-	-	-	-			
Нематериальные активы - всего	за 2011г	3240	1306	1813	-	-	918	-	5053	2224			
в том числе:													
Товарный знак		14	10	-	-	-	2	-	14	12			
Программа для ЭВМ		3216	1286	-	-	-	643	-	3216	1929			
Базы данных		10	10	-	-	-	-	-	10	10			
Прочие НМА		-	-	1813	-	-	273	-	1813	273			
Нематериальные активы - всего	за 2012г	5053	2224	-	-	-	1007	-	5053	3231			
в том числе:													
Товарный знак		14	12	-	-	-	2	-	14	14			
Программа для ЭВМ		3216	1929	-	-	-	643	-	3216	2572			
Базы данных		10	10	-	-	-	-	-	10	10			
Прочие НМА		1813	273	-	-	-	362	-	1813	635			

ООО Каркаде

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

(в тысячах рублей, если не указано иное)

13. Таблица 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателей	Период	На начало года		Изменения за период			На конец года	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
за 2010 год								
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего, счет 1010000, в т.ч.		91 802	60 004	14 419	20 248	15 595	15 877	85 973
Машины и оборудование, класс C0105		67 802	36 144	9 907	815	815	16 107	76 894
Транспортные средства, класс C0106		16 083	12 088	4 512	19 023	14 780	3 751	1 572
Производственный и хозяйственный инвентарь, класс C 0107, C0108		7 507	3 068	-	-	-	1 326	7 507
Прочие основные средства, класс C0110		410	8 704	-	410	3 397	(5 307)	-
за 2011 год								
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего, счета 1010000, 1015000, в т.ч.		85 973	56 889	42 017	474	15 350	38 980	127 516
Машины и оборудование, класс C0105		76 894	51 436	8 691		11 615	27 332	85 585
Транспортные средства, класс C0106		1 572	1 059	1 666	474	351	647	2 764
Производственный и хозяйственный инвентарь, классы C 0107, C0108		7 507	4 394	329	-	-	1 389	7 836
Прочие основные средства, классы C0110, C0150, C0160		-	-	31 331	-	3 384	9 612	31 331
за 2012 год								
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего, счета 1010000, 1015000, в т.ч.		127 516	80 519	213 055	109 602	(5 939)	27 934	230 969
Машины и оборудование, класс C0105		85 585	67 153	3 703	1 381	895	12 987	87 907
Транспортные средства, класс C0106		2 764	1 355		476	65	130	2 288
Производственный и хозяйственный инвентарь, классы C 0107, C0108		7 836	5 783	(1 115)	(1 808)	(752)	704	8 529
Прочие основные средства, классы C0110, C0150, C0160		31 331	6 228	201 817	109 553	(6 147)	5 463	123 595
Основные средства до 40 тыс. классы C0120, C0125, C0140, C0145		-	-	8 650	-	-	8 650	8 650

41

ООО Каркаде
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец года	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего, счета 3010000-3060000, в т.ч.	за 2010 год							
Имущество для передачи в аренду, лизинг, классы С0301-С0306		2 211 592	1 113 479	5 086 796	5 171 549	1 119 566	2 126 839	833 600
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего, счета 3010000-3060000, в т.ч.	за 2011 год							
Имущество для передачи в аренду, лизинг, классы С0301-С0306		2 211 592	1 113 479	5 086 796	5 171 549	1 119 566	2 126 839	833 600
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего, счета 3020000-3040000, в т.ч.	за 2012 год							
Имущество для передачи в аренду, лизинг, классы С0304-С0306		4 294 978	1 275 872	3 691 294	1 076 324	947 933	6 909 948	2 553 819
		4 294 978	1 275 872	3 691 294	1 076 324	947 933	6 909 948	2 553 819

ООО Каркаде

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

(в тысячах рублей, если не указано иное)

14. Таблица 3.1. Наличие и движение долгосрочных финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		накопленная коррек- ровка	поступило	За период		накопленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- ровка 7
		за 2010 г	за 2011 г			выбыло (погашено)	накопленная коррек- ровка			
Долгосрочные - всего	за 2010 г	36 076	-	-	-	-	-	-	36 076	-
в том числе:										
Доля в компании «Гарант Плюс» (Украина)		36 076	-	-	-	-	-	-	36 076	-
Финансовых вложений -	за 2010г	36 076	-	-	-	-	-	-	36 076	-
итого	за 2011 г	36 076	575 288	-	-	-	-	-	611 364	-
Долгосрочные - всего	за 2011 г	36 076	-	-	-	-	-	-	36 076	-
в том числе:										
Доля в компании «Гарант Плюс» (Украина)		36 076	-	-	-	-	-	-	36 076	-
приобретение акций ОАО «АБ Кубаньбанк»		-	355 519	-	-	-	-	-	355 519	-
доля в уставном капитале ООО «Д2 Технологии»		-	218 980	-	-	-	-	-	218 980	-
долгосрочная часть выданных займов физическим лицам		-	789	-	-	-	-	-	789	-
Финансовых вложений -	за 2011г	36 076	575 288	-	-	-	-	-	611 364	-
итого	за 2012 г	611 364	298	-	543-	-	-	-	611 119	-
Долгосрочные - всего	за 2012 г	611 364	298	-	543-	-	-	-	611 119	-
в том числе:										
Доля в компании «Гарант Плюс» (Украина)		36 076	-	-	-	-	-	-	36 076	-
приобретение акций ОАО «АБ Кубаньбанк»		355 519	250	-	-	-	-	-	355 769	-
доля в уставном капитале ООО «Д2 Технологии»		218 980	-	-	-	-	-	-	218 980	-
доля в уставном капитале CARCADE POLSKA sp. z o.o.		-	48	-	-	-	-	-	48	-
долгосрочная часть выданных займов		789	-	-	(543)	-	-	-	246	-
										43

ООО Каркаде

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

(в тысячах рублей, если не указано иное)

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	За период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	На конец года	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7
физическим лицам									
Финансовых вложений -	за 2012г	611 364	-	298	(543)	-	-	611 119	-
итого									

15. Таблица 3.2. Наличие и движение краткосрочных финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период		На конец периода
		На начало периода	выдано погашено	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	за 2010 г.	317	21 000	21 984
выданные займы юридическим лицам ООО «Д2 Технологии»			21 000	21 000
выданные займы сотрудникам (краткосрочная часть)		317	667	984
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	за 2011 г.	21 984		65 500
выданные займы юридическим лицам ООО «Д2 Технологии»		21 000	44 500	65 500
выданные займы сотрудникам (краткосрочная часть)		984	984	-

ООО Каркаде
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	за 2012 г	65 500	2 719 580	2 359 500	477 080
выданные займы					
сотрудникам (краткосрочная часть)	0	580			580
размещение краткосрочного депозита (Юникредитбанк)	0	2 413 000	2 250 000		163 000
выданные займы юридическим лицам ООО «Д2 Технологии»	65 500	306 000	109 500		313 500

ООО Каркаде

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

(в тысячах рублей, если не указано иное)

16. Таблица 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		за 2010 г	1 523	18 878	18 096	2 305			
Запасы - всего									
в том числе:									
Топливо									
Запасные части									
Прочие материалы									
Инва. и хоз. принадлеж.									
Запасы - всего	за 2011 г		2 305	32 896	27 525			7 676	
в том числе:									
Сырье и материалы									
Топливо									
Запасные части									
Прочие материалы									
Инва. и хоз. принадлеж.									
Запасы - всего	за 2012 г		7 676	29 254	30 124			6 806	
в том числе:									
Сырье и материалы									
Топливо									
Запасные части									
Прочие материалы									
Инва. и хоз. принадлеж.									
Итого									46

ООО Каркаде
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)

17. Таблица 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		учтенная по условиям договора	т.ч. величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операциям)8	в том числе, причитающиеся проценты, штрафы, иные поступления	погашение финансовых результатов 8	восстановление резерва	отношение в резерв по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	т.ч. величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе										
	за 2010 г	811 823	-	473 190	-	437 519	-	-	847 494	-
расчеты с покупателями и заказчиками		811 823	-	473 190	-	437 519	-	-	847 494	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе										
	за 2010 г	2 528 888	126 084	1 967 671	2 419	1 841 665	25 740	17 260	2 629 154	110 347
Авансы, выданные по хозяйственным расходам		102 566	-	13 567	-	57 335	-	-	58 798	-
расчеты с покупателями и заказчиками		2 152 902	126 084	1 752 556	-	1 682 145	25 740	17 260	2 197 573	110 347
задолженность по налогам и сборам		81 776	-	38 018	-	81 776	-	-	38 018	-
расчеты по претензиям		180 720	-	84 594	-	-	-	-	265 314	-
прочая краткосрочная задолженность		10 924	-	78 936	2 419	20 409	-	-	69 451	-
	за 2010 г	3 340 711	126 084	2 440 861	2 419	2 279 184	25 740	17 260	3 476 648	110 347

ООО Каркаде
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)

Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе	за 2011 г	847 494	-	3 490 615	-	925 924	-	-	-	3 412 185	-
расчеты с покупателями и заказчиками		847 494	-	3 293 102	-	728 411	-	-	-	3 412 185	-
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность		-	-	197 513	-	197 513	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе	за 2011 г	2 629 154	110 347	4 804 750	6 163	2 047 113	29 383	37 998	152 693	5 357 408	225 042
Авансы, выданные по хозяйственным расходам		58 798	-	60 944	-	47 047	-	-	-	72 695	-
расчеты с покупателями и заказчиками		2 197 573	110 347	4 426 270	-	1 878 228	29 383	37 998	152 693	4 716 232	225 042
задолженность по налогам и сборам		38 018	-	307 754	-	38 018	-	-	-	307 754	-
расчеты по претензиям		265 314	-	-	-	14 870	-	-	-	250 444	-
прочая краткосрочная задолженность		69 451	-	9 782	6 163	68 950	-	-	-	10 283	-
Итого	за 2011 г	3 476 648	110 347	8 295 365	6 163	2 973 037	29 383	37 998	152 693	8 769 593	225 042
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе	за 2012 г	3 412 185	-	4 183 825	-	2 384 346	-	-	-	5 211 664	-
расчеты с покупателями и заказчиками		3 412 185	-	4 183 825	-	2 384 346	-	-	-	5 211 644	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе	за 2012 г	5 357 408	225 042	6 133 753	5 616	4 334 841	15 748	32 924	71 254	7 140 572	263 372
Авансы, выданные по хозяйственным расходам		72 695	-	92 607	-	63 726	4 592	-	-	96 984	-
расчеты с покупателями и заказчиками		4 716 232	225 042	5 807 830	-	3 846 422	10 703	32 924	71 254	6 666 937	263 372
задолженность по налогам и сборам		307 754	-	48 446	-	307 754	-	-	-	48 446	-
расчеты по претензиям		250 444	-	169 209	-	110 487	-	-	-	309 166	-
										48	

ООО Каркаде

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

(в тысячах рублей, если не указано иное)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
		учтенная по условиям договора	т.ч. величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции)8	в том числе, причитающиеся проценты, штрафы, иные поступления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	отнесение в резерв по сомнительным долгам
Авансы, выданные в счет предстоящих поставок ПУ	2010	229 190	-	248 621	-	167 147	1 490	-	-
Авансы, выданные в счет предстоящих поставок ПУ	2011	309 174	-	534 580	-	175 119	-	-	13 268
Авансы, выданные в счет предстоящих поставок ПУ	2012	668 635	13 268	1 049 939	-	653 978	2 600	29 582	137 520
									1 061 996
									121 206

Движение по просроченной дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало периода		Изменения за период			На конец периода	
		Просроченная ДЗ	Поступление просроченной ДЗ	Погашение	Выбыло	Списание на финансовый результат	Просроченная ДЗ	
Краткосрочная просроченная дебиторская задолженность - за 2010 г	за 2010 г	126 084	10 003	-	-	25 740	110 347	
Краткосрочная просроченная дебиторская задолженность - за 2011 г	за 2011 г	110 347	144 078	-	-	29 383	225 042	
Краткосрочная просроченная дебиторская задолженность - за 2012 г	за 2012 г	225 042	54 078	-	-	15 748	263 372	

ООО Каркаде
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)

18. Таблица 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
			поступление	выбыло	списание на финансовый результат	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		
Кредиторская задолженность всего, в т.ч.	2010 год	881 144	488 079	641 694	1 525	726 004
Расчеты по авансам полученным		439 044	127 002	210 839	-	355 207
Расчеты по депонированным суммам		24	19	8	-	35
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		31 199	6 374	19 970	1 525	16 078
Расчеты с персоналом		264	255	264	-	255
Расчеты с фондами		132	-	132	-	-
Расчеты по налогам и сборам		101 544	17 338	101 544	-	17 338
Задолженность НДС по лизингу отложенный (по краткосрочным обязательствам)		308 937	335 042	308 937	-	335 042
Прочая		-	2 049	-	-	2 049
Кредиторская задолженность всего, в т.ч.	2011 год	726 004	1 212 420	544 658	770	1 392 996
Расчеты по авансам полученным		355 207	421 364	179 152	-	597 419
Расчеты по депонированным суммам		35	63	24	-	74
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		16 078	41 076	12 873	770	43 511
Расчеты с персоналом		255	793	255	-	793
Расчеты с фондами		-	6	-	-	6
Расчеты по налогам и сборам		17 338	27 295	17 338	-	27 295
Задолженность НДС по лизингу отложенный (по краткосрочным обязательствам)		335 042	721 823	332 967	-	723 898
Прочая		2 049	-	2 049	-	-
Кредиторская задолженность всего, в т.ч.	2012 год	1 392 996	778 022	1 343 123	32 631	795 264
Расчеты по авансам полученным		597 419	697 698	550 266	30 760	714 091
Расчеты по депонированным суммам		74	380	53	11	390
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		43 511	6 093	40 926	1 746	6 932
Расчеты с персоналом		793	578	679	114	578
Расчеты с фондами		6	-	6	-	-
Расчеты по налогам и сборам		27 295	73 150	27 295	-	73 150
Задолженность НДС по лизингу отложенный (по краткосрочным обязательствам)		723 898	-	723 898	-	-
Прочая		-	123	-	-	123

ООО Каркаде

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

(в тысячах рублей, если не указано иное)

19. Таблица 12. Оценочных значений по судебным делам (в рублях)

19. Таблица 12: Оценка риска неисполнения обязательств

№ п/п	№, дата договора (даты хозяйственных операций)	Истец	Ответчик	Дата начала процесса	Предлагаемый срок исполнения оценочного обязательства после отчетной даты (31.12.2012 г.)	Суммы денежных требований, предъявленных истцом										Итого сумма денежных требований, предъявленных истцом	В случае проигрыша сумма исковых требований к ООО Каркаде может составить:	Расчет предполагаемой суммы исковых требований к ООО Каркаде может составить:
						превышает 12 месяцев	выплата 12 мес	цен	Выкупная стоимость ПП	штрафы, санкции	не исполнен	возмещение убытков	улучшения	% за пол. чужими день. треб.	минимум			
1	3023/2011; 3024/2011	ООО «Ладный Мир»	ООО «Каркаде»	26.04.2012	предположим срок вынесения решения по иску - 30.05.2013	-	-	-	-	2 210 565	-	-	2 210 565	-	2 210 565	1 105 282		
2	5126/2008	Крошав Сергей Феодотович	ООО «Каркаде»	17.04.2012	предположим срок вынесения решения по иску - 30.04.2013	-	261 574	-	-	-	-	1	261 575	77 699	261 575	169 637		
3	6725/2011	ООО «Интестрой»	ООО «Каркаде»	13.06.2012	предположим срок вынесения решения по иску - 30.06.2013	-	1 620 713	-	-	-	-	-	1 620 713	1 208 855	1 620 713	1 414 784		
4	5923/2007	ООО «Промстройремиз»	ООО «Каркаде»	25.07.2012	предположим срок вынесения решения по иску - 30.06.2013	-	-	-	-	-	-	134 325	-	-	134 325	67 162		
5	5922/2007	ООО «Промстройремиз»	ООО «Каркаде»	23.05.2012	предположим срок вынесения решения по иску - 30.06.2013	-	-	-	-	-	-	45 214	-	-	-	-		
6	2219/2012	ООО «Сервис-Лифт»	ООО «Каркаде»	21.08.2012	предположим срок вынесения решения по иску - 30.06.2013	-	-	6 000	-	38 700	-	1 006	45 706	45 706	45 706	45 706		
7	3009/2010	ИП Свиридова Лариса Владимировна	ООО «Каркаде»	21.08.2012	предположим срок вынесения решения по иску - 30.08.2013	-	326 343	-	-	223 168	-	25 292	574 802	252 382	574 802	413 592		
8	6230/2008	Конкурсный управляющий ОАО «Добриет» Василета М Ю	ООО «Каркаде»	23.08.2012	предположим срок вынесения решения по иску - 30.08.2013	-	545 594	-	-	-	-	114 938	660 532	77 194	660 532	368 863		

51

ООО Каркаде

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

(в тысячах рублей, если не указано иное)

№ п/п	№, дата договора (даты) хозяйственного	Истец	Ответчик	Дата начала процесса	Предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства после отчетной даты (31.12.2012 г.)	Суммы денежных требований, предъявляемых истцом										Итого сумма денежных требований, предъявляемых истцом	В случае проигрыша сумма исковых требований к ООО Каркаде может составить:	Расчет предполагаемой величины оценочного обязательства для отражения в БУ
						прек- ша ет 12 месяцев	не превышает 12 месяцев	штраф ные санкци и	не испол нено	возмеще ние убытков	улучше ние на выгода	% за пол. чужими ден.треб.	минимум	максимум				
9	4846/2008	Участник ООО «Восток» Шафара Рашат Дамирович	ООО «Каркаде»	08.11.2012	предполагаем срок вынесения решения по иску - 30.06.2013		191 577	-	-	-	127 718	78 845	398 140	398 140	398 140	398 140		
10	7648/2008	ЗАО «СибМост45» Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив «Нива»	ООО «Каркаде»	28.09.2012	предполагаем срок вынесения решения по иску - 29.03.2013			-	-	612 262	-	-	612 262	583 365	612 262	597 814		
11	1192/2010	ООО «Ростро»	ООО «Каркаде»	05.10.2012	предполагаем срок вынесения решения по иску - 30.06.2013		285 661	-	-	-	-	-	285 661	41 935	74 427	58 181		
12	3545/2008	ООО «Ростро»	ООО «Каркаде»	05.10.2012	предполагаем срок вынесения решения по иску - 30.06.2013		2 018 506	-	-	-	-	478 610	2 497 117	803 016	2 497 117	1 650 066		
13	971/2011 972/2011 1209/2011 1211/2011 2146/2011 2147/2011 2148/2011 2149/2011 2151/2011 2152/2011 4627/2011 4628/2011 4629/2011 4631/2011 4632/2011 4633/2011 4634/2011 4635/2011	ООО «Рос-мелл Восток»	ООО «Каркаде»	13.12.2012	предполагаем срок вынесения решения по иску - 30.09.2013		1 342 950	-	-	-	383 522	46 039	1 772 511	816 429	1 772 511	1 294 470		
14	4634/2011 4635/2011	ООО «СБ-Групп»	ООО «Каркаде»	19.12.2012	предполагаем срок вынесения решения по иску - 30.09.2013		3 262 180	-	-	-	-	121 063	3 383 243	824 226	3 383 243	2 103 735		

52

ООО Каркаде
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)

№ п/п	№, дата договора (длинная)	Истец	Ответчик	дата начала процесса	Предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства после отчетной даты (31.12.2012 г.)	Суммы денежных требований, предъявленных истцом						Итого сумма денежных требований, предъявленных истцом	В случае проигрыша сумма исковых требований к ООО Каркаде может составить:		Расчет предположительной суммы гасимых величин
						Выкупи и стоимость П.П.	штрафные санкции	не исполнен	возмещение не	ущербная	% за пол. чужими деп. треб.		минимум	максимум	
15	9591/2007	ООО «Сибирь-Транзит» «Норильск»	ООО «Каркаде»	04.12.2012	предполагаемый срок вынесения решения по иску - 30.03.2013	-	-	-	-	-	192 862	192 862	23 362	192 862	108 112
16	3580/2010	ИП Невкина Светлана Валерьевна	ООО «Каркаде»	06.12.2012	предполагаемый срок вынесения решения по иску - 30.07.2013	321 587	-	-	-	-	-	321 587	-	321 587	160 793
17	3480/2007	ООО «Сибирь-Транзит» «Норильск»	ООО «Каркаде»	07.11.2012	предполагаемый срок вынесения решения по иску - 30.04.2013	-	-	-	-	-	313 412	313 412	33 844	266 642	150 243
18	9678/2012	ООО «Максимус»	ООО «Каркаде»	17.01.2013	предполагаемый срок вынесения решения по иску - 30.12.2013	-	29 780	-	1 097 965	-	-	1 727 744	1 727 744	1 727 744	1 727 744
19	1317/2011	Казарская Валерия Васильевна часть № 2662	ООО «Каркаде»	19.12.2012	предполагаемый срок вынесения решения по иску - 30.06.2013	-	-	-	58 289	-	-	58 289	-	58 289	29 144
20	9550/2007	ООО «Сибирь-Транзит» «Норильск»	ООО «Каркаде»	20.11.2012	предполагаемый срок вынесения решения по иску - 30.07.2013	-	-	-	114 465	-	-	114 465	-	114 465	57 233
21	3480/2007	ООО «Сибирь-Транзит» «Норильск»	ООО «Каркаде»	03.05.2012	предполагаемый срок вынесения решения по иску - 30.06.2013	-	-	-	159 037	-	-	159 037	154 820	154 820	154 820
22	2939/2010	ООО «Онегуторг-Групп»	ООО «Каркаде»	12.11.2012	предполагаемый срок вынесения решения по иску - 30.06.2013	1 462 570	-	-	97 550	-	125 690	1 685 809	870 612	1 560 120	1 215 366
Итого:						11 639 255	35 780	-	5 211 999	511 240	1 677 297	18 896 031	7 939 330	18 642 445	13 290 888

20. Таблица 6.1 Заемные средства

Кредитор	№ договора	Дата выдачи	Дата погашения	Условия погашения основного долга
Сбербанк России (ОАО)	Генеральное соглашение №1931	25.05.2009	10.05.2012	Погашение основного долга осуществляется ежемесячно согласно графика погашения указанного в договоре
Сбербанк России (ОАО)	Генеральное соглашение №2106	20.12.2010	15.10.2014	Погашение основного долга осуществляется ежемесячно согласно графика погашения указанного в договоре
Сбербанк России (ОАО)	Генеральное соглашение №2248	16.07.2012	31.05.2015	Погашение основного долга осуществляется ежемесячно согласно графика погашения указанного в договоре
ОАО АКБ «Металлинвестбанк»	Кредитный договор №1550-К	31.05.2010	31.05.2012	Погашение основного долга осуществляется ежемесячно равными частями не позднее последнего рабочего дня каждого месяца
ОАО АКБ «Металлинвестбанк»	Кредитный договор №1983/12	24.02.2012	23.03.2012	Погашение основного долга осуществляется в конце срока не позднее 23.03.2012
ОАО АКБ «Металлинвестбанк»	Кредитный договор №1985/12	26.03.2012	16.04.2012	Погашение основного долга осуществляется в конце срока не позднее 16.04.2012
ОАО АКБ «Металлинвестбанк»	Кредитный договор № 2007-К	30.09.2011	30.09.2014	Погашение основного долга начинается с октября 2012г. ежемесячно равными частями не позднее последнего рабочего дня каждого месяца
ОАО АКБ «Металлинвестбанк»	Кредитный договор № 2009-К	30.09.2011	30.09.2014	Погашение основного долга начинается с апреля 2012г. ежемесячно равными частями не позднее последнего рабочего дня каждого месяца
ЗАО «ЮниКредит Банк»	Соглашение №001/0964L/10	23.12.2010	24.12.2012	Погашение основного долга осуществляется равными частями начиная с 11 месяца уплаты процентов, 30 числа
ЗАО «ЮниКредит Банк»	Соглашение №001/0965L/10	23.12.2010	24.12.2012	Погашение основного долга осуществляется равными частями начиная с 11 месяца уплаты процентов, 30 числа
ЗАО «ЮниКредит Банк»	Соглашение №001/0314L/11	29.04.2011	29.04.2013	Погашение основного долга осуществляется равными частями начиная с 13 месяца уплаты процентов, 30 числа
ЗАО «ЮниКредит Банк»	Соглашение №001/0315L/11	29.04.2011	29.04.2013	Погашение основного долга осуществляется равными частями начиная с 13 месяца уплаты процентов, 30 числа
ЗАО «ЮниКредит Банк»	Соглашение №001/0478L/12	29.06.2012	29.06.2015	Погашение основного долга осуществляется равными частями начиная с 13 месяца уплаты

ООО Каркале
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)

Кредитор	№ договора	Дата выдачи	Дата погашения	Условия погашения основного долга процентов, 30 числа
ОАО «МСП Банк»	Договор о предоставлении кредита № 2Л-К-739/10	30.06.2010	29.06.2015	Погашение основного долга осуществляется ежемесячно согласно графика погашения
ОАО «МСП Банк»	Договор о предоставлении кредита № 2Л-К-1721/10	27.12.2010	25.12.2015	Погашение основного долга осуществляется ежемесячно согласно графика погашения
ЗАО «ГЛОБЭКС»	Договор об открытии кредитной линии №1-60-НКЛ/11	23.05.2011	23.05.2014	Погашение основного долга осуществляется ежемесячно согласно графика погашения
ЗАО «ГЛОБЭКС»	Договор об открытии кредитной линии №1-103-НКЛ/11	05.09.2011	05.09.2014	Погашение основного долга осуществляется ежемесячно согласно графика погашения
ЗАО «ГЛОБЭКС»	Договор об открытии кредитной линии №1-90-НКЛ/12	13.09.2012	13.09.2015	Погашение основного долга осуществляется ежемесячно равными долями не позднее последнего рабочего дня, начиная с 01.01.2013г.
ОАО Банк ЗЕНИТ	Договор об открытии кредитной линии (невозобновляемая) № 001/07/КАР	02.08.2011	01.08.2015	Погашение основного долга осуществляется ежемесячно согласно графика погашения
ОАО Банк ЗЕНИТ	Договор об открытии кредитной линии (невозобновляемая) № 002/07/КАР	28.02.2012	27.02.2015	Погашение основного долга осуществляется ежемесячно согласно графика погашения
ОАО Банк ЗЕНИТ	Договор об открытии кредитной линии (невозобновляемая) № 003/07/КАР	11.03.2012	24.07.2015	Погашение основного долга осуществляется ежемесячно согласно графика погашения
ОАО АКБ «Кубаньбанк»	Кредитный договор № 2936	20.12.2011	21.09.2012	Погашен полностью 21.09.2012
ОАО АКБ «Кубаньбанк»	Кредитный договор № 3041	22.12.2011	21.08.2012	Погашен полностью 21.08.2012
ОАО АКБ «Кубаньбанк»	Кредитный договор № 3057	23.12.2011	29.08.2012	Погашен полностью 29.08.2012
Европейский Банк Реконструкции и Развития	Кредитный договор	09.12.2011	28.02.2016	Погашение основного долга семью равными полугодовыми взносами
ЗАО КБ «Росэнергобанк»	Кредитный договор 2087	26.04.2012	30.04.2015	Погашение основного долга осуществляется ежемесячно согласно графика погашения, начиная с мая 2013г.

ООО Каркаде
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)

Кредитор	№ договора	Дата выдачи	Дата погашения	Условия погашения основного долга
ОАО Банк ВТБ	Кредитное соглашение № 00218/МР	28.08.2012	28.08.2015	Погашение основного долга осуществляется ежемесячно равными частями от суммы задолженности по основному долгу 15 числа каждого месяца, начиная с марта 2013г.
ОАО Банк ВТБ	Кредитное соглашение № 00268/МР	19.10.2012	19.10.2015	Погашение основного долга осуществляется ежемесячно равными частями от суммы задолженности по основному долгу 15 числа каждого месяца, начиная с апреля 2013г.
ОАО Евразийский Банк»	Договор №10/2012-КЛ/Ю об открытии возобновляемой кредитной линии	28.06.2012	27.06.2014	Погашение основного долга осуществляется ежемесячно равными долями, начиная с третьего месяца предоставления транша в сроки, установленные графиком погашения
ОАО «АЛЬФА-БАНК»	Соглашение №495 о порядке и условиях кредитования в российских рублях	14.08.2012	25.07.2015	Погашение основного долга осуществляется ежемесячно согласно графика погашения
АКБ «РОСБАНК»	Кредитный договор № РК/040/12	03.08.2012	03.08.2015	Погашение основного долга осуществляется ежемесячными равными платежами 14-го числа каждого месяца согласно графика погашения
ОАО «Газпромбанк»	Договор об открытии кредитной линии № 355/12-Р	22.11.2012	20.11.2015	Погашение основного долга осуществляется ежеквартально равными долями, не позднее последнего рабочего дня каждого расчетного квартала, но не ранее чем через 6 месяцев с даты предоставления первого транша

21. Таблица 6.2. График погашения заемных средств:

Кредитор	№ договора	Дата выдачи	Дата погашения	Условия погашения основного долга
Getin Noble Bank S. A.	4043/KD/2/USD/2008 от 04.08.08 г.	04.08.2008	31.08.2012	Погашение основного долга осуществляется частями 31.07.12, 31.08.12 - 2 000 000\$
Getin Noble Bank S. A.	4075/KD/2/USD/2008 от 03.09.08 г.	03.09.2008	31.05.2013	Погашение основного долга осуществляется частями с 30.06.12 по 31.08.12, 31.05.13 по - 2 500 000\$
Getin Noble Bank S. A.	1/KD/2/RUB/2010 от 07.06.10 г.	07.06.2010	30.06.2013	Погашение основного долга осуществляется частями 31.05.13, 30.06.13 - 50 000 000 р.
Getin Noble Bank S. A.	2/KD/2/RUB/2010 от 12.08.10 г.	12.08.2010	31.08.2013	Погашение основного долга осуществляется частями 31.07.13, 31.08.13 - 50 000 000 р.
Getin Noble Bank S. A.	3/KD/2/RUB/2010 от 18.11.10 г.	18.11.2010	30.11.2013	Погашение основного долга осуществляется частями 31.10.13, 30.11.13 - 50 000 000 р.

ООО Каркаде
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)

Кредитор	№ договора	Дата выдачи	Дата погашения	Условия погашения основного долга
Getin Noble Bank S. A.	4/KD/2/RUB/2010 от 13.12.10 г.	13.12.2010	30.12.2013	Погашение основного долга осуществляется единовременно 30.12.13 - 50 000 000 р.
Getin Noble Bank S. A.	5/KD/2/RUB/2011 от 18.02.11 г.	18.02.2011	28.02.2013	Погашение основного долга осуществляется частями 31.01.13 - 40 000 000 р., 28.02.13 - 35 000 000 р.
Getin Noble Bank S. A.	6/KD/2/RUB/2011 от 15.03.11 г.	15.03.2011	31.03.2013	Погашение основного долга осуществляется частями 28.02.13, 31.03.13 - 35 000 000 р.
Getin Noble Bank S. A.	7/KD/2/RUB/2011 от 20.05.11 г.	20.05.2011	31.05.2013	Погашение основного долга осуществляется частями 30.04.13, 31.05.13 - 60 000 000 р.
Getin Noble Bank S. A.	8/KD/2/RUB/2011 от 15.07.11 г.	15.07.2011	31.07.2013	Погашение основного долга осуществляется частями 30.06.13 - 100 000 000 р., 31.07.13 - 110 000 000 р.
Getin Noble Bank S. A.	9/KD/2/RUB/2011 от 08.12.11 г.	08.12.2011	31.12.2012	Погашение основного долга осуществляется частями 31.10.12 - 100 000 000 р., 30.11.12 - 100 000 000 р., 31.12.12 - 150 000 000,00 р.
Getin Noble Bank S. A.	10/KD/2/RUB/2012 от 22.05.12 г.	22.05.2012	31.05.2013	Погашение основного долга осуществляется единовременно 30.04.13, 31.05.13 - 60 000 000 р.
Getin Noble Bank S. A.	11/KD/2/RUB/2011 от 05.09.2011	05.09.2011	31.01.2013	Погашение основного долга осуществляется частями 31.01.13 - 100 000 000,00 р.
Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA S.A.	б/н от 31.10.2011	31.10.2011	30.04.2012	Погашение основного долга осуществляется единовременно 30.04.12 - 150 000 000 р.
Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA S.A.	б/н от 07.11.2011	07.11.2011	30.04.2012	Погашение основного долга осуществляется единовременно 30.04.12 - 200 000 000 р.
Idea Bank S. A.	DK/KR-TF/4410229/11 от 10.11.2011	10.11.2011	10.11.2013	Погашение основного долга осуществляется единовременно 10.11.13 - 100 000 000 р.
Getin International S. A.	б.н. от 17.02.2012	17.02.2012	28.02.2013	Погашение основного долга осуществляется единовременно 28.02.13 - 109 000 000 р.
Carcade Polska S. z o.o.	б.н. от 30.03.2012	30.03.2012	15.03.2013	Погашение основного долга осуществляется единовременно 15.03.13 - 412 000 000,00 р.

22. Таблица 8 Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало отчетного года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец отчетного года
Резервы под условные обязательства - всего	36 831	60 951	41 390	-	56 392
в том числе:					
Резерв взносы ФСС	820	791	355	-	1 256
Резерв отпуск	28 288	50 397	35 373	-	43 312
РезервВзносыСтраХЧасть	4 581	6 699	4 285	-	6 995
РезервВзносыНакопЧасть	1 642	1 572	681	-	2 533

ООО Каркаде
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)

Наименование показателя	Остаток на начало отчетного года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец отчетного года
РезервВзносыФФОМС	1 443	1 391	625	-	2 209
Резерв прочие налоги и сборы травматизм	57	101	71	-	87

23. Таблица 9 Расходы будущих периодов

Наименование показателя	Период (год)	На начало года	Изменение за период		На конец года
			Поступление	Выбытие	
РБП, в том числе	2010	137 198	133 705	162 324	108 579
Страхование МЦ в лизинге		61 883	125 799	117 307	70 375
Прочие РБП		75 315	7 906	45 017	38 204
РБП, в том числе	2011	108 579	302 563	195 068	216 074
Страхование МЦ в лизинге		70 375	294 160	185 948	178 587
Прочие РБП		38 204	8 403	9 120	37 487
РБП, в том числе	2012	216 074	579 825	494 859	301 040
Страхование МЦ в лизинге		178 587	417 243	355 975	239 855
РБП по облигациям		-	136 125	128 431	7 694
Прочие РБП		37 487	26 457	10 453	53 491

24. Таблица 10 Отклонения в учете (РСБУ и НУ), начисленные активы и обязательства

Статьи	2010 год		2011 год		2012 год	
	Вид начисления	Сумма, тыс.руб.	Вид начисления	Сумма, тыс.руб.	Вид начисления	Сумма, тыс.руб.
Условный расход по налогу на прибыль в БУ		78 666		105 575		111 235
На сумму разницы между бухгалтерской и налоговой остаточной стоимостью выбывшего амортизируемого имущества (по завершённым договорам лизинга)	ОНА	(36 426)	ОНА	(20 331)	ОНА	(28 660)
На сумму разницы между бухгалтерской и налоговой остаточной стоимостью реализуемого амортизируемого имущества	ОНА	(381)	ОНА	307	ОНА	1 498

ООО Каркаде
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)

Статьи	2010 год		2011 год		2012 год	
	Вид начисления	Сумма, тыс.руб.	Вид начисления	Сумма, тыс.руб.	Вид начисления	Сумма, тыс.руб.
На сумму разницы между бухгалтерской и налоговой остаточной стоимости выбывшего амортизируемого имущества (по чрезвычайным обстоятельствам)	ПНА	(514)	ПНА	(125)	ПНО	383
На сумму части убытков от выбытия и реализации амортизируемого имущества	ОНА	(44 053)	ОНА	(44 248)	ОНА	(37 567)
На сумму убытков от выбытия амортизируемого лизингового имущества	ОНА	39 125	ОНА	26 718	ОНА	34 957
На сумму убытка от реализации амортизируемого имущества (налогового)	ОНА	689	ОНА	31	ОНА	318
На величину амортизационных отчислений, отнесенных свыше принятых в целях налогообложения сумм ШтрфСанкКрДог без налогового учета	ОНА	29 488	ОНО	(32 170)	ОНО	(34 313)
Проценты по кредитам сверхнормы	ПНО	2	ПНО	7	ПНО	-
Хозяйственные расходы без налогового учета	ПНО	2 060	ПНО	3 422	ПНО	2 663
На сумму прочих расходов (без налогового учета) ДЛ	ПНО	3 169	ПНО	2 079	ПНО	2 288
Резерв по сомнительным долгам	ПНО	917	ПНО	2 868	ПНО	3 650
На сумму убытка прошлых лет (не принимаемого в целях налогообложения)	ПНО	-	ПНО	3 133	ОНА	22 455
Пени по налогам	ПНО	5 776	ПНО	2 932	ПНО	2 529
Выплаты сотрудникам из прибыли	ПНО	5	ПНО	129	ПНО	41
На сумму разниц за счет округлений	ПНО	403	ПНО	250	ПНО	309
Уступка прав требования	ПНО	57	ПНО	1	ПНО	1
На сумму разницы на резервы по неиспользованным отпускам	ПНО	-	ПНО	140	ПНО	3
Курсовые разницы	ОНА	-	ОНА	7 366	ОНА	12 190
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	ПНО	6 972	ПНО	-	ПНО	-
Доходы прошлых лет	-	-	-	-	ПНО	1
Корректировка амортизации 2009 года	ПНО	(74)	ПНО	-	ПНА	(392)
	ПНО	(1 743)	ПНО	-	ПНО	-

ООО Каркаде

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

(в тысячах рублей, если не указано иное)

Статьи	2010 год		2011 год		2012 год	
	Вид начисления	Сумма, тыс.руб.	Вид начисления	Сумма, тыс.руб.	Вид начисления	Сумма, тыс.руб.
Корректировка выручки от реализации амортизируемого имущества 2009г	ПНО	(3 284)	ПНО	-	ПНО	-
Корректировка выручки от реализации прочего имущества 2009г	ПНО	453	ПНО	-	ПНО	-
Корректировка остаточной стоимости реализованного амортизируемого имущества за 2009г	ПНО	1 344	ПНО	-	ПНО	-
Штрафные санкции по договору аренды	ПНО	1 247	ПНО	-	ПНО	-
На сумму разницы на резервы по неиспользованным отпускам	-	-	-	-	ОНА	(8 278)
Косвенные расходы (списание ст-ти ОС менее 40 000руб.)	-	-	-	-	ПНО	30
На сумму разницы на резервы по Решениям суда	-	-	-	-	ОНА	2658
Итого налог на прибыль по данным налогового учета	-	83 898	-	58 084	-	87 999

Руководитель

Главный бухгалтер

12 марта 2013 г.



Смирнов А.Е.

Акимова Н.В.