

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

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 15 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Каркаде по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности лизинг по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности ООО по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 236000, г.Калининград, пр-кт Мира, дом 81

Коды		
0710001		
31	12	2015
25827309		
3905019765		
65.2		
65		23
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1.	Нематериальные активы	1110	223	458	816
	Результаты исследований и разработок	1120		-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130		-	-
	Материальные поисковые активы	1140		-	-
3.2.	Основные средства	1150	797 333	859 014	332 944
3.3.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 214 384	7 160 428	5 853 032
3.4.	Финансовые вложения	1170	14	36 138	610 913
3.5.	Отложенные налоговые активы	1180			-
3.6.	Прочие внеоборотные активы	1190	589 230	924 502	1 072 305
	Итого по разделу I	1100	6 601 184	8 980 540	7 870 010
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.7.	Запасы	1210	7 373	7 400	5 587
3.8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 315	2 129	103 018
3.9.	Дебиторская задолженность краткосрочная	1230	12 212 931	11 518 834	9 690 467
3.9.	Дебиторская задолженность долгосрочная	1231	6 933 020	9 064 103	8 252 478
3.10.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			223
3.11.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 586 087	423 164	556 174
3.12.	Прочие оборотные активы	1260	778 775	603 642	528 065
	Итого по разделу II	1200	21 519 501	21 619 272	19 136 012
	БАЛАНС	1600	28 120 685	30 599 812	27 006 022

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
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	2 685 804	2 685 435	2 021 230
	Итого по разделу III	1300	4 129 251	4 128 882	3 464 677
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.15.	Заемные средства	1410	5 237 466	9 712 861	10 097 811
3.16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	288 432	359 338	159 112
3.17.	Оценочные обязательства	1430	13 875	34 101	14 082
3.18.	Прочие обязательства	1450	1 057 677	1 345 080	1 259 000
	Итого по разделу IV	1400	6 597 450	11 451 380	11 530 005
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.15.	Заемные средства	1510	10 598 429	8 206 818	5 917 484
3.19.	Кредиторская задолженность	1520	1 461 833	1 072 864	890 611
	Доходы будущих периодов	1530	3 889 369	4 060 536	3 750 444
3.22.	Оценочные обязательства	1540	64 541	234 083	105 257
3.18.	Прочие обязательства	1550	1 379 812	1 445 249	1 347 544
	Итого по разделу V	1500	17 393 984	15 019 550	12 011 340
	БАЛАНС ^{3б}	1700	28 120 685	30 599 812	27 006 022

Руководитель

Смирнов А.

Главный бухгалтер

Акимова Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 марта 20 16 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-декабрь 20 15 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	15
25827309		
3905019765		
65	23	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 20 <u>15</u> г. ³	За январь-декабрь 20 <u>14</u> г. ⁴
4.1.	Выручка ⁵	2110	8 931 840	9 131 911
4.2.	Себестоимость продаж	2120	(6 302 144)	(6 380 026)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 629 696	2 751 885
	Коммерческие расходы	2210	()	(-)
4.3.	Управленческие расходы	2220	(816 837)	(562 175)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 812 859	2 189 710
	Доходы от участия в других организациях	2310		-
	Проценты к получению	2320	65 633	30 782
	Проценты к уплате	2330	(2 384 858)	(2 134 437)
4.4.	Прочие доходы	2340	4 362 780	3 805 065
4.5.	Прочие расходы	2350	(3 830 703)	(2 727 948)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25 711	1 163 172
	Текущий налог на прибыль	2410	(98 531)	(49 218)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	22 483	16 810
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(11 413)	(263 139)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	82 320	62 912
	Прочее	2460	2 283	(4 522)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	369	909 205
Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 20 <u>15</u> г. ³	За январь-декабрь 20 <u>14</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		
	Сводный финансовый результат периода ⁶	2500	369	909 205
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



Руководитель
(подпись)
"17" марта 20 16 г.

Смирнов А
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Акимова Н
(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств

за _____ янв.-дек. _____ 20 15 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью Каркаде

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

лизинг

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

ООО

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2015
25827309		
3905019765		
65	23	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ янв.-дек. _____ 20 15 г. ¹	За _____ янв.-дек. _____ 20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	19 900 461	20 209 080
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18 184 386	19 486 219
ООО "Каркаде Сервис"		600 492	650 737
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	814 417	141 722
ООО "Каркаде Сервис"		203 975	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по услугам не облагаемых НДС	4114	483 328	343 156
поступления из внебюджетных и бюджетных фондов	4115	11 350	2 698
НДС	4116	102 335	142 769
Субсидия	4117	226 091	-
прочие поступления (пункт 3.11 Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности)	4119	78 554	92 516
Платежи - всего	4120	(5 966 123)	(5 307 006)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 402 585)	(954 213)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 067 989)	(919 927)
процентов по долговым обязательствам, в т.ч. по аффилированным лицам:	4123	(1 850 124)	(1 439 978)
Getin Bank S.A.		(-)	(4 348)
ОАО "И.Д.Е.А. Банк"		(18 709)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(112 407)	(57 748)
расчеты по налогам и сборам	4125	(505 543)	(461 700)
платежи по услугам не облагаемых НДС	4126	(996 767)	(1 451 379)
НДС	4127	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(30 708)	(22 061)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 934 338	14 902 074

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>15</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>14</u> г. ¹
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 105 055	2 079 384
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 425 021	727 933
ООО "Центр Каравито"		978 676	93
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	92 124	50 000
€ GETIN HOLDING S.A.		92 124	50 000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), в т.ч. по аффилированным лицам	4213	587 910	1 277 181
ОАО "И.Д.Е.А. Банк"		479 627	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	24 270
прочие поступления от размещения депозитов	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12 660 729)	(18 360 430)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 431 210)	(18 143 659)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия), учреждением дочерних организаций, в т.ч. по аффилированным лицам	4222	(-)	(10)
ООО "Центр Каравито"		(-)	(10)
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	(229 519)	(216 761)
ОАО "И.Д.Е.А. Банк"		(229 519)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи (погашение размещенных депозитов)	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 555 674)	(16 281 046)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 685 487	8 796 100
в том числе:			
получение кредитов и займов, в т.ч. по аффилированным лицам:	4311	5 167 000	8 201 100
ОАО "И.Д.Е.А. Банк"		130 000,00	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	1 518 487	595 000
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>15</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>14</u> г. ¹
Платежи - всего	4320	(8 901 228)	(7 564 619)
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	()	(220 500)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, в т.ч. по аффилированным лицам:	4323	(8 901 228)	(7 344 119)
Getin Bank S.A.		()	(245 000)
ОАО "И.Д.Е.А.Банк"		(30 000)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-2 215 741	1 231 481
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 162 923)	(147 491)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	423 164	556 174
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 586 087	423 164
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		14 481

Руководитель

Смирнов А.

Главный бухгалтер

Акимова Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 " марта 20 16 г.

Примечания

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

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

Отчет об изменениях капитала
за 20 15 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью Каркаде	Форма по ОКУД	0710003
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2015
Вид экономической деятельности	лизинг	по ОКПО	25827309
Организационно-правовая форма/форма собственности	ООО	ИНН	3905019765
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	
		по ОКФС	65
		по ОКЕИ	23
			384 (385)

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 13 г. ²	3100	1 425 452	()	17 995		2 021 230	3 464 677
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	909 205	909 205
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

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	(245 000)	(245 000)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ²	3200	(1 425 452)	()	17 995		2 685 435	4 128 882
Увеличение капитала - всего:	3310						
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	369	369
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()	()	()	()	()	()
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3325	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3326					()	()
дивиденды	3327	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ³	3300	(1 425 452)	()	17 995		2 685 804	4 129 251

Форма 0710023 с. 3

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ¹
Чистые активы	3600	8 018 620	8 189 418	7 215 121

Руководитель _____
 (подпись) _____
 " 17 " марта 20 16 г.

Главный бухгалтер

Акимова Н.
 (расшифровка подписи)