

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 2016 г.**

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

Коды		
0710001		
31	12	2016
25827309		
3905019765		
65.2		
65	23	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2016 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3,1	Нематериальные активы	1110	113	223	458
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3,2	Основные средства	1150	509 356	797 333	859 014
3,3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 361 331	5 214 384	7 160 428
3,4	Финансовые вложения	1170	14	14	36 138
3,5	Отложенные налоговые активы	1180			
3,6	Прочие внеоборотные активы	1190	238 098	589 230	924 502
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>4 108 912</b>	<b>6 601 184</b>	<b>8 980 540</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3,7	Запасы	1210	7 479	7 373	7 400
3,8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 365	1 315	2 129
3,9	Дебиторская задолженность краткосрочная	1230	9 523 739	12 212 931	11 518 834
3,9	Дебиторская задолженность долгосрочная	1231	3 846 919	6 933 020	9 064 103
3,10	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3,11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	542 162	1 586 087	423 164
3,12	Прочие оборотные активы	1260	481 177	778 775	603 642
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>14 404 841</b>	<b>21 519 501</b>	<b>21 619 272</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>18 513 753</b>	<b>28 120 685</b>	<b>30 599 812</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
3,13	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 425 452	1 425 452	1 425 452
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - )	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	17 995	17 995	17 995
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3,14	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 728 162	2 685 804	2 685 435
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>4 171 609</b>	<b>4 129 251</b>	<b>4 128 882</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3,15	Заемные средства	1410	3 044 530	5 237 466	9 712 861
3,16	Отложенные налоговые обязательства	1420	81 101	288 432	359 338
3,17	Оценочные обязательства	1430	28 643	13 875	34 101
3,18	Прочие обязательства	1450	586 913	1 057 677	1 345 080
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>3 741 187</b>	<b>6 597 450</b>	<b>11 451 380</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3,15	Заемные средства	1510	5 850 670	10 598 429	8 206 818
3,19	Кредиторская задолженность	1520	1 103 111	1 461 833	1 072 864
	Доходы будущих периодов	1530	2 593 241	3 889 369	4 060 536
3,22	Оценочные обязательства	1540	75 555	64 541	234 083
3,18	Прочие обязательства	1550	978 380	1 379 812	1 445 249
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>10 600 957</b>	<b>17 393 984</b>	<b>15 019 550</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>18 513 753</b>	<b>28 120 685</b>	<b>30 599 812</b>

Руководитель

Костючок О.А.

Главный бухгалтер

Акимова Н.В.

" 13 "

марта

20 17 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



# Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 20 16 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью Каркаде по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности лизинг

Организационно-правовая форма/форма собственности ООО

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Коды

0710002

31 12 16

25827309

3905019765

65 23

384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За январь-декабрь 20 16 г. <sup>3</sup>	За январь-декабрь 20 15 г. <sup>4</sup>
4.1.	Выручка	2110	6 969 657	8 931 840
4.2.	Себестоимость продаж	2120	( 5 001 862 )	( 6 302 144 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 967 795	2 629 696
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
4.3.	Управленческие расходы	2220	( 513 688 )	( 816 837 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 454 107	1 812 859
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	105 150	65 633
	Проценты к уплате	2330	( 1 738 617 )	( 2 384 858 )
4.4.	Прочие доходы	2340	3 743 492	4 362 780
4.4.	Прочие расходы	2350	( 3 499 871 )	( 3 830 703 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	64 261	25 711
	Текущий налог на прибыль	2410	( 235 552 )	( 98 531 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	15 352	22 483
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 28 340 )	( 11 413 )
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	235 671	82 320
	Прочее	2460	6 318	2 283
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>42 358</b>	<b>369</b>
Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За январь-декабрь 20 16 г. <sup>3</sup>	За январь-декабрь 20 15 г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	42 358	369
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Костючок О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 13 " марта 20 16 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Акимова Н.Ф.

(расшифровка подписи)

Формы

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

Отчет об изменениях капитала  
за 20 16 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью Каркаде	Форма по ОКУД	0710003
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2016
Вид экономической деятельности	лизинг	по ОКПО	25827309
Организационно-правовая форма/форма собственности	ООО	ИНН	3905019765
		по ОКВЭД	
		по ОКПФ/ОКФС	65 23
		по ОКЕИ	384 (385)

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	3100	1 425 452	( )	17 995		2 685 435	4 128 882
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x		x	x	369	369
переоценка имущества	3212	x			x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x			x		
дополнительные взносы учредителей	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( )		( )	( )	( )	( )
в том числе:							
убыток	3221	x		x	x	( )	( )
переоценка имущества	3222	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		( )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x		x		x
<b>Величина капитала на 31 декабря 20 15 г.<sup>2</sup></b>	<b>3200</b>	<b>( 1 425 452 )</b>	<b>( 17 995 )</b>			<b>2 685 804</b>	<b>4 129 251</b>
Увеличение капитала - всего:	3310						
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x		x	42 358	42 358
переоценка имущества	3312	x	x				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x				
дополнительный выпуск акций	3314					x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	( )	( )				( )
в том числе:							
убыток	3321	x	x		x		( )
переоценка имущества	3322	x	x				( )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x					( )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( )			x		( )
уменьшение количества акций	3325	( )			x		( )
реорганизация юридического лица	3326						( )
дивиденды	3327	x	x		x		( )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x		x		x
<b>Величина капитала на 31 декабря 20 16 г.<sup>3</sup></b>	<b>3300</b>	<b>( 1 425 452 )</b>	<b>( 17 995 )</b>			<b>2 728 162</b>	<b>4 171 609</b>

Форма 0710023 с. 3

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	6 764 850	5 440 982	7 920 109

Руководитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Акимова Н.В. (расшифровка подписи)



" 13 " марта 20 17 г.

## Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ янв.-дек. 20 16 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 2016

25827309

3905019765

65 23

384/385

Наименование показателя	Код	За _____ янв.-дек. 20 16 г. <sup>1</sup>	За _____ янв.-дек. 20 15 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	4110	<b>15 872 353</b>	<b>19 900 461</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 039 838	18 184 386
ООО "Каркаде Сервис"		-	600 492
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	427 695	814 417
ООО "Каркаде Сервис"		-	203 975
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по услугам не облагаемых НДС	4114	345 952	483 328
поступления из внебюджетных и бюджетных фондов	4115	6 296	11 350
НДС	4116	-	102 335
Субсидия	4117	12 986	226 091
прочие поступления (пункт 3.11 Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности)	4119	39 586	78 554
<b>Платежи - всего</b>	4120	<b>( 4 507 923 )</b>	<b>( 5 966 123 )</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 740 227 )	( 1 402 585 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 823 505 )	( 1 067 989 )
процентов по долговым обязательствам, в т.ч. по аффилированным лицам:	4123	( 1 403 623 )	( 1 850 124 )
Getin Bank S.A.		( - )	( - )
ОАО "И.Д.Е.А. Банк"		( - )	( 18 709 )
налога на прибыль организаций	4124	( 218 015 )	( 112 407 )
расчеты по налогам и сборам	4125	( 372 947 )	( 505 543 )
платежи по услугам не облагаемых НДС	4126	( 799 377 )	( 996 767 )
НДС	4127	( 81 596 )	( - )
прочие платежи	4129	( 68 633 )	( 30 708 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>11 364 430</b>	<b>13 934 338</b>



Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>3 854 546</b>	<b>2 105 055</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	917 256	1 425 021
ООО "Центр Каравто"		-	978 676
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	168 000	92 124
€ GETIN HOLDING S.A.		-	92 124
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), в т.ч. по аффилированным лицам	4213	184 848	587 910
ОАО "И.Д.Е.А. Банк"		-	479 627
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 584 442	-
прочие поступления от размещения депозитов	4219	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>( 6 700 559 )</b>	<b>( 12 660 729 )</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 6 632 149 )	( 12 431 210 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия), учреждением дочерних организаций, в т.ч. по аффилированным лицам	4222	( - )	( - )
ООО "Центр Каравто"		( - )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам, в т.ч. по аффилированным лицам	4223	( 66 299 )	( 229 519 )
ОАО "И.Д.Е.А. Банк"		( - )	( 229 519 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи (погашение размещенных депозитов)	4229	( 2 111 )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>( 2 846 013 )</b>	<b>( 10 555 674 )</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>1 926 186</b>	<b>6 685 487</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов, в т.ч. по аффилированным лицам:	4311	1 926 186	5 167 000
ОАО "И.Д.Е.А. Банк"		-	130 000
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
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>( 11 488 528 )</b>	<b>( 8 901 228 )</b>
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	( - )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, в т.ч. по аффилированным лицам:	4323	( 11 488 528 )	( 8 901 228 )
Getin Bank S.A.		( - )	( - )
ОАО "И.Д.Е.А.Банк"		( - )	( 30 000 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>( 9 562 342 )</b>	<b>( 2 215 741 )</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>( 1 043 925 )</b>	<b>( 1 162 923 )</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>1 586 087</b>	<b>423 164</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>542 162</b>	<b>1 586 087</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Костючок О.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Акимова Н.В.

(расшифровка подписи)

" 13 " марта 20 17 г.

Примечания

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