

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 17 г.

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

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
30	06	2017
25827309		
3905019765		
65.2		
65		23
384		


Единица измерения: тыс. руб.

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

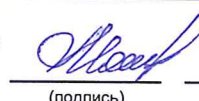
Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 <u>17</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	103	113	223
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	379 907	509 356	797 333
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 007 430	3 361 331	5 214 384
	Финансовые вложения	1170	716 378	14	14
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	285 743	238 098	589 230
	Итого по разделу I	1100	4 389 561	4 108 912	6 601 184
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 510	7 479	7 373
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 204	3 365	1 315
	Дебиторская задолженность краткосрочная	1230	8 591 402	9 523 739	12 212 931
	Дебиторская задолженность долгосрочная	1231	3 261 577	3 846 919	6 933 020
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 347 221	542 162	1 586 087
	Прочие оборотные активы	1260	465 693	481 177	778 775
	Итого по разделу II	1200	13 676 607	14 404 841	21 519 501
	БАЛАНС	1600	18 066 168	18 513 753	28 120 685

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 425 452	1 425 452	1 425 452
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	17 995	17 995	17 995
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 791 413	2 728 162	2 685 804
	Итого по разделу III	1300	4 234 860	4 171 609	4 129 251
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 348 135	3 044 530	5 237 466
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 472	81 101	288 432
	Оценочные обязательства	1430	21 843	28 643	13 875
	Прочие обязательства	1450	497 620	586 913	1 057 677
	Итого по разделу IV	1400	4 881 070	3 741 187	6 597 450
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 758 470	5 850 670	10 598 429
	Кредиторская задолженность	1520	994 476	1 103 111	1 461 833
	Доходы будущих периодов	1530	2 231 915	2 593 241	3 889 369
	Оценочные обязательства	1540	59 225	75 555	64 541
	Прочие обязательства	1550	906 152	978 380	1 379 812
	Итого по разделу V	1500	8 950 238	10 600 957	17 393 984
	БАЛАНС	1700	18 066 168	18 513 753	28 120 685

ВРИО Генерального
директора


(подпись) Чернышев Д.М.
(расшифровка подписи)

ВРИО Главного
бухгалтера


(подпись) Могильная Л.В.
(расшифровка подписи)

" 28 " _____ июля 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-июнь 20 17 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		
30	06	17
25827309		
3905019765		
65	23	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-июнь. 20 <u>17</u> г. ³	За январь-июнь. 20 <u>16</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	3 064 118	3 637 646
	Себестоимость продаж	2120	(2 031 412)	(2 755 393)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 032 706	882 253
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(229 713)	(276 129)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	802 993	606 124
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 237	59 602
	Проценты к уплате	2330	(588 643)	(979 188)
	Прочие доходы	2340	975 325	2 375 694
	Прочие расходы	2350	(1 107 397)	(2 047 572)
	Прибыль (+)/убыток(-) до налогообложения	2300	96 515	14 661
	Текущий налог на прибыль	2410	(100 893)	(77 302)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	13 961	10 285
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 031	(47 674)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	65 598	111 759
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль(+)/убыток(-)	2400	63 251	1 444
Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-июнь. 20 <u>17</u> г. ³	За январь-июнь. 20 <u>16</u> г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	63 251	1 444
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

ВРИО Генерального
директора

Чернышев Д.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 "

июля

20 17 г.

ВРИО Главного
бухгалтера

(подпись)

Могильная Л.В.

(расшифровка подписи)