

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 18 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	03	2018
25827309		
3905019765		
65.2		
65		23
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 20 <u>18</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	91	95	113
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	253 612	274 688	509 356
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 813 741	3 862 203	3 361 331
	Финансовые вложения	1170	716 378	716 378	14
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	379 874	419 360	238 098
	Итого по разделу I	1100	5 163 696	5 272 724	4 108 912
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 004	7 337	7 479
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 437	6 773	3 365
	Дебиторская задолженность краткосрочная	1230	8 144 906	8 140 849	9 523 739
	Дебиторская задолженность долгосрочная	1231	4 346 761	4 214 429	3 846 919
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	899 056	598 883	542 162
	Прочие оборотные активы	1260	503 853	543 723	481 177
	Итого по разделу II	1200	13 910 017	13 511 994	14 404 841
	БАЛАНС	1600	19 073 713	18 784 718	18 513 753

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 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	2 877 323	2 813 038	2 728 162
	Итого по разделу III	1300	4 320 770	4 256 485	4 171 609
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 868 119	4 513 020	3 044 530
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 982	6 955	81 101
	Оценочные обязательства	1430	11 069	11 069	28 643
	Прочие обязательства	1450	663 065	642 981	586 913
	Итого по разделу IV	1400	5 549 235	5 174 025	3 741 187
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 627 419	4 684 592	5 850 670
	Кредиторская задолженность	1520	1 167 212	1 253 113	1 103 111
	Доходы будущих периодов	1530	2 340 927	2 365 129	2 593 241
	Оценочные обязательства	1540	79 526	69 109	75 555
	Прочие обязательства	1550	988 624	982 265	978 380
	Итого по разделу V	1500	9 203 708	9 354 208	10 600 957
	БАЛАНС	1700	19 073 713	18 784 718	18 513 753

Руководитель

Заглядин О.В.

Главный бухгалтер

Акимова Н.В.

" 28 " апреля 20 18 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 янв.-март. 20 18 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	03	18
25827309		
3905019765		
65	23	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За янв.-март. 20 18 г. ³	За янв.-март. 20 17 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	1 600 886	1 493 865
	Себестоимость продаж	2120	(1 108 700)	(1 034 564)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	492 186	459 301
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(108 688)	(108 414)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	383 498	350 887
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 643	5 934
	Проценты к уплате	2330	(284 636)	(294 772)
	Прочие доходы	2340	338 242	470 075
	Прочие расходы	2350	(353 936)	(493 541)
	Прибыль (+)/убыток(-) до налогообложения	2300	86 811	38 583
	Текущий налог на прибыль	2410	(22 500)	(63 924)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5 164	9 979
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 565)	6 031
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 539	40 197
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль(+)/убыток(-)	2400	64 285	20 887
Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За янв.-март. 20 18 г. ³	За янв.-март. 20 17 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	64 285	20 887
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

Заглядин О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Акимова Н.В.

(расшифровка подписи)

" 28 " апреля 20 18 г.

