

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 18 г.

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

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

Коды		
0710001		
30	06	2018
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>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	87	95	113
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	248 901	274 688	509 356
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 894 119	3 862 203	3 361 331
	Финансовые вложения	1170	716 378	716 378	14
	Отложенные налоговые активы	1180	14 051	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	326 756	419 360	238 098
	Итого по разделу I	1100	5 200 292	5 272 724	4 108 912
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 706	7 337	7 479
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	59 036	6 773	3 365
	Дебиторская задолженность краткосрочная	1230	8 725 694	8 140 849	9 523 739
	Дебиторская задолженность долгосрочная	1231	5 300 484	4 214 429	3 846 919
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	492 551	598 883	542 162
	Прочие оборотные активы	1260	512 412	543 723	481 177
	Итого по разделу II	1200	15 097 883	13 511 994	14 404 841
	БАЛАНС	1600	20 298 175	18 784 718	18 513 753

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 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	2 880 061	2 813 038	2 728 162
	Итого по разделу III	1300	4 323 508	4 256 485	4 171 609
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 760 880	4 513 020	81 101
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	6 955	28 643
	Оценочные обязательства	1430	6 781	11 069	586 913
	Прочие обязательства	1450	808 548	642 981	3 741 187
	Итого по разделу IV	1400	6 576 209	5 174 025	6 597 450
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 514 672	4 684 592	5 850 670
	Кредиторская задолженность	1520	1 097 427	1 253 113	1 103 111
	Доходы будущих периодов	1530	2 628 336	2 365 129	2 593 241
	Оценочные обязательства	1540	63 008	69 109	75 555
	Прочие обязательства	1550	1 095 015	982 265	978 380
	Итого по разделу V	1500	9 398 458	9 354 208	10 600 957
	БАЛАНС	1700	20 298 175	18 784 718	18 513 753

ВРИО Генерального
директора

" 30 "

июля

20 18 г.

Костючок О.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Акимова Н.В.

(расшифровка подписи)

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 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 18 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	18
25827309		
3905019765		
65	23	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью Каркаде

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

лизинг

Организационно-правовая форма/форма собственности

ООО

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-июнь 20 <u>18</u> г. ³	За январь-июнь 20 <u>17</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	3 338 505	3 064 118
	Себестоимость продаж	2120	(2 263 465)	(2 031 412)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 075 040	1 032 706
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(259 720)	(229 713)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	815 320	802 993
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 924	14 237
	Проценты к уплате	2330	(579 388)	(588 643)
	Прочие доходы	2340	849 597	975 325
	Прочие расходы	2350	(954 253)	(1 107 397)
	Прибыль (+)/убыток(-) до налогообложения	2300	139 200	96 515
	Текущий налог на прибыль	2410	(58 183)	(100 893)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	9 337	13 961
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 353)	2 031
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	22 359	65 598
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль(+)/убыток(-)	2400	102 023	63 251
Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-июнь 20 <u>18</u> г. ³	За январь-июнь 20 <u>17</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	102 023	63 251
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

ВРИО Генерального
директора

" 30 "

июля

20 18 г.

Костючок О.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Акимова Н.В.

(расшифровка подписи)

