

Бухгалтерский баланс
на **30 сентября** **20 19** 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 по ОКВЭД 2 _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКОПФ/ОКФС _____
Местонахождение (адрес) 236000 г.Калининград пр-кт Мира дом 81 по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 30 | 09 | 2018 |
| 25827309 | | |
| 3905019765 | | |
| | | |
| 65 | 23 | |
| 384 | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора Акционерное общество "БДО Юникон"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН 7716021332
ОГРН/
ОГРНИП 1037739271701

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 30 сентября 20 19 г. ³ | На 31 декабря 20 18 г. ⁴ | На 31 декабря 20 17 г. ⁵ |
|------------------------|--|------|---|--|--|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 1 242 | 82 | 95 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 312 591 | 211 549 | 274 688 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 4 810 038 | 3 889 604 | 3 862 203 |
| | Финансовые вложения | 1170 | 716 378 | 716 378 | 716 378 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 88 193 | 41 792 | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 825 510 | 439 379 | 419 360 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 6 753 952 | 5 298 784 | 5 272 724 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 7 359 | 7 493 | 7 337 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 24 166 | 5 059 | 6 773 |
| | Дебиторская задолженность краткосрочная | 1230 | 13 062 371 | 9 787 150 | 8 140 849 |
| | Дебиторская задолженность долгосрочная | 1231 | 8 709 270 | 6 338 893 | 4 214 429 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 473 160 | 736 497 | 598 883 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 285 124 | 559 568 | 543 723 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 22 561 450 | 17 434 660 | 13 511 994 |
| | БАЛАНС | 1600 | 29 315 402 | 22 733 444 | 18 784 718 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 30 сентября 20 19 г. ³ | На 31 декабря 20 18 г. ⁴ | На 31 декабря 20 17 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 | (-) ⁷ | (-) | (-) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 17 995 | 17 995 | 17 995 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 976 032 | 2 913 342 | 2 813 038 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 4 419 479 | 4 356 789 | 4 256 485 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 6 475 857 | 6 288 528 | 4 513 020 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | 6 955 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | 3 251 | 3 412 | 11 069 |
| | Прочие обязательства | 1450 | 3 333 422 | 2 376 020 | 642 981 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 9 812 530 | 8 667 960 | 5 174 025 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 9 539 554 | 5 667 826 | 4 684 592 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 430 145 | 1 203 685 | 1 253 113 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 2 119 519 | 1 586 697 | 2 365 129 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 67 836 | 57 169 | 69 109 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 1 926 339 | 1 238 318 | 982 265 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 15 083 393 | 9 753 695 | 9 354 208 |
| | БАЛАНС | 1700 | 29 315 402 | 22 778 444 | 18 784 718 |

Генеральный директор Заглядин О
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 30 " октября 20 19 г.

Вр.и.о.Главного бухгалтера Могильная Л.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 30 " октября 20 19 г.

Отчет о финансовых результатах

за янв.-сент. 20 19 г.

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью Каркаде

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности лизинг

Организационно-правовая форма/форма собственности

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

| Коды | | |
|------------|----|----|
| 0710002 | | |
| 30 | 09 | 19 |
| 25827309 | | |
| 3905019765 | | |
| | | |
| 65 | 23 | |
| 384 | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За янв.-сент. 20 19 г. ³ | За янв.-сент. 20 18 г. ⁴ |
|------------------------|--|------|--|--|
| | Выручка ⁵ | 2110 | 6 041 553 | 5 163 656 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (4 099 625) | (3 546 047) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 941 928 | 1 617 609 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | () | () |
| | Управленческие расходы | 2220 | (521 838) | (400 451) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 420 090 | 1 217 158 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | | |
| | Проценты к получению | 2320 | 24 474 | 13 826 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (1 196 320) | (897 183) |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 470 669 | 1 364 376 |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 565 297) | (1 441 948) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 153 616 | 256 229 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (86 853) | (114 671) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 7 387 | 14 678 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (57 522) | (11 303) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 106 265 | 60 050 |
| | Прочее | 2460 | 7 792 | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 123 298 | 190 305 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За янв.-сент. 20 19 г. ³ | За янв.-сент. 20 18 г. ⁴ |
|------------------------|---|------|--|--|
| | 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 | 123 298 | 190 305 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |

Генеральный директор Загядин О.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " октября 20 19 г.

Вр.и.о. Главного бухгалтера Могильная Л.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " октября 20 19 г.