

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 19 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Каркаде Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности лизинг _____ ИНН _____ по
Организационно-правовая форма/форма собственности ООО _____ 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
ОГРН/
ОГРНИП

7716021332
1037739271701

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>30 сентября</u> <u>20 19</u> г. ³	На 31 декабря <u>20 18</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 17</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 242	78	95
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	312 591	245 814	274 688
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 810 038	4 011 158	3 862 203
	Финансовые вложения	1170	716 378	716 378	716 378
	Отложенные налоговые активы	1180	88 193	39 450	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	517 303	398 046	419 360
	Итого по разделу I	1100	6 445 745	5 410 924	5 272 724
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 359	4 544	7 337
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 166	14 220	6 773
	Дебиторская задолженность краткосрочная	1230	13 062 371	11 497 830	8 140 849
	Дебиторская задолженность долгосрочная	1231	8 709 270	8 204 390	4 214 429
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	473 160	737 269	598 883
	Прочие оборотные активы	1260	593 331	622 471	543 723
	Итого по разделу II	1200	22 869 657	21 080 724	13 511 994
	БАЛАНС	1600	29 315 402	26 491 648	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	3 075 734	2 813 038
	Итого по разделу III	1300	4 419 479	4 519 181	4 256 485
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 475 857	7 159 347	4 513 020
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	6 955
	Оценочные обязательства	1430	3 251	9 243	11 069
	Прочие обязательства	1450	3 333 422	3 114 743	642 981
	Итого по разделу IV	1400	9 812 530	10 283 333	5 174 025
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 539 554	6 989 528	4 684 592
	Кредиторская задолженность	1520	1 430 145	1 150 959	1 253 113
	Доходы будущих периодов	1530	2 119 519	1 818 283	2 365 129
	Оценочные обязательства	1540	67 836	93 402	69 109
	Прочие обязательства	1550	1 926 339	1 636 962	982 265
	Итого по разделу V	1500	15 083 393	11 689 134	9 354 208
	БАЛАНС	1700	29 315 402	26 491 648	18 784 718

Руководитель

Заглядин О

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " октября 20 19 г.

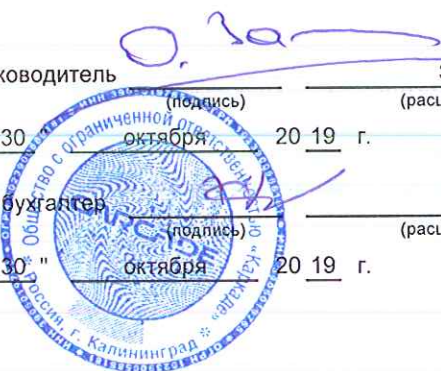
Гл. бухгалтер

Акимова Н

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " октября 20 19 г.



Отчет о финансовых результатах

за янв.-сент. 20 19 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Каркаде
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности лизинг
Организационно-правовая форма/форма собственности
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

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		

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

Главный бухгалтер Акимова Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " октября 20 19 г.