

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	13.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7707306927_2019_000_20240513_82d481fd-9fca-41ab-95f4-41798d651c22
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАТЕРПИЛЛАР ФАЙНЭНШЛ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 13.05.2024	
ИНН	7707306927
КПП	770501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	64.91.2
Местонахождение (адрес)	115035, Москва г, наб Садовническая, 75
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1027700148431
ИНН	Акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
ОГРН/ОГРНИП	7705051102

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	0	-	338
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	17 077	7 338	12 293
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	8 740 860	10 240 784	7 391 930
	Финансовые вложения	1170	365 158	304 568	253 786
	Отложенные налоговые активы	1180	139 704	237 575	248 600
	Прочие внеоборотные активы	1190	9 925	12 009	-
	Итого по разделу I	1100	9 272 724	10 802 274	7 906 947
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	238	13 274	626
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 912	26 081	930
	Дебиторская задолженность	1230	8 449 929	8 440 039	6 181 150
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	267 423	296 512	372 683
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	257 421	376 285	74 521
	Прочие оборотные активы	1260	681	-	-
	Итого по разделу II	1200	8 977 604	9 152 191	6 629 910
	БАЛАНС	1600	18 250 328	19 954 465	14 536 857

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150	150	150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	403 000	403 000	403 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 867 740	5 457 446	4 117 203
	Итого по разделу III	1300	6 270 890	5 860 596	4 520 353
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	701 617	3 505 135	403 201
	Отложенные налоговые обязательства	1420	660 337	661 328	548 917
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	607 476	548 002	343 349
	Итого по разделу IV	1400	1 969 430	4 714 465	1 295 467
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	6 734 443	6 042 981	4 721 491
	Кредиторская задолженность	1520	1 379 705	1 372 953	2 643 109
	Доходы будущих периодов	1530	1 219 592	1 166 851	852 010
	Оценочные обязательства	1540	48 958	144 356	84 782
	Прочие обязательства	1550	627 310	652 263	419 645
	Итого по разделу V	1500	10 010 008	9 379 404	8 721 037
	БАЛАНС	1700	18 250 328	19 954 465	14 536 857

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	8 014 247	7 285 641
	Себестоимость продаж	2120	(6 450 354)	(4 844 519)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 563 893	2 441 122
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(676 949)	(583 003)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	886 944	1 858 119
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	38 872	32 498
	Проценты к уплате	2330	(616 058)	(500 542)
	Прочие доходы	2340	915 106	857 594
	Прочие расходы	2350	(723 507)	(652 654)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	501 357	1 595 015
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(203 326)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	48 216	37 114
	Чистая прибыль (убыток)	2400	410 294	1 305 367
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	410 294	1 305 367

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2019 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(33 191)	7 759
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(41 407)	(112 411)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(97 872)	(11 025)

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2019 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2019 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	150	(-)	403 000	-	4 117 203	4 520 353
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	1 340 243	1 340 243
в том числе:	3211	X	X	X	X	1 305 367	1 305 367
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
увеличение капитала в связи с изменением учетной политики		0	-	-	-	34 876	34 876
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	150	(-)	403 000	-	5 457 446	5 860 596
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	410 294	410 294
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	410 294	410 294
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	150	(-)	403 000	-	5 867 740	6 270 890

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	4 520 353	1 305 367	0	5 825 720
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	34 876	0	34 876
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	4 520 353	1 340 243	0	5 860 596
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 117 203	1 305 367	0	5 422 570
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	34 876	0	34 876
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	4 117 203	1 340 243	0	5 457 446
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	403 150	0	0	403 150
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	403 150	0	0	403 150
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	6 270 890	5 825 720	4 520 353	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 846 567	11 431 910
в том числе:	4111	-	-
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	11 947 555	11 142 878
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений		201 882	282 675
поступления по договорам факторинга		669 066	-
НДС	4119	28 064	6 357
прочие поступления	4120	(10 930 383)	(15 587 146)
Платежи - всего	4121	(9 625 494)	(13 468 409)
в том числе:	4122	(329 738)	(285 528)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4123	(619 770)	(489 190)
в связи с оплатой труда работников	4124	(60 860)	(115 540)
процентов по долговым обязательствам		(0)	(544 107)
налог на прибыль организаций		(76 772)	(541 751)
НДС	4129	(217 749)	(142 621)
на выкуп права требования	4100	1 916 184	(4 155 236)
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	239 243	434 412
в том числе	4211	-	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	210 435	403 377
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)			

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	28 808	31 035
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(412 270)	(978)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 790)	(978)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(407 480)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(173 027)	433 434
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 744 373	8 423 542
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 744 373	8 423 542
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 604 624)	(4 403 916)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 604 624)	(4 403 916)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 860 251)	4 019 626
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(117 094)	297 824
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	376 285	74 521
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	257 421	376 285
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 770)	3 940

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).