

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2015
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ОЗЕРКИ"	по ОКПО 96834796		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7842345591		
Вид экономической деятельности	деятельность молодежных туристских лагерей	по ОКВЭД 55.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) 188839, Ленинградская обл, Выборгский р-н, Ленинское п, дом № б/н, корпус этаж 2				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1	4	15
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	169	810	2 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12	37	25
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	182	851	2 540
	БАЛАНС	1600	182	851	2 541

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	14 990	14 990	14 990
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(14 961)	(14 160)	(12 470)
	Итого по разделу III	1300	49	850	2 540
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	133	1	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	133	1	1
	БАЛАНС	1700	182	851	2 541


 Руководитель Жабченко Ирина Викторовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОЗЕРКИ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

деятельность молодежных туристских лагерей

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
96834796		
7842345591		
55.21		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	30	153
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(831)	(1 843)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(801)	(1 690)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	160	338
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(801)	(1 690)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	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	2500	(801)	(1 690)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



 Руководитель Жабченко И.В.

 (подпись)

Жабченко Ирина

 Викторовна

 (расшифровка подписи)

21 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ОЗЕРКИ"		Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика			0710003	
Вид экономической деятельности			31	12
Организационно-правовая форма / форма собственности			96834796	
Общества с ограниченной ответственностью			7842345591	
Частная собственность			55.21	
Единица измерения: в тыс. рублей			12300	16
			384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г. за 2014 г.	3100	20	-	14 990	-	(12 470)	2 540
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 690)	(1 690)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 690)	(1 690)
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	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	20	-	14 990	-	(14 160)	850
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(801)	(801)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(801)	(801)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	20	-	14 990	-	(14 961)	49

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	49	850	2 540



Руководитель Жабченко Ирина Викторовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

21 марта 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОЗЕРКИ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности деятельность молодежных туристских лагерей
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
96834796		
7842345591		
55.21		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(699)	(1 843)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(657)	(1 843)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
платежи в социальные фонды	4125	(10)	-
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(699)	(1 843)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	674	1 855
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	641	1 690
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	33	165
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	674	1 855

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(25)	12
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	37	25
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12	37
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Жабченко Ирина Викторовна
(расшифровка подписи)

21 марта 2016 г.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2015 года и Отчету о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2015 года
Общество с ограниченной ответственностью "ОЗЕРКИ" (тыс.руб.)

1. Финансовые вложения

1.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	810	-	-	(641)	-	-	-	169	-
	5315	за 2014г.	2 500	-	-	(1 690)	-	-	-	810	-
в том числе: займы	5306	за 2015г.	810	-	-	(641)	-	-	-	169	-
	5316	за 2014г.	2 500	-	-	(1 690)	-	-	-	810	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	810	-	-	(641)	-	-	-	169	-
	5310	за 2014г.	2 500	-	-	(1 690)	-	-	-	810	-

Пояснения к Бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2015 года и Отчету о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2015 года
Общество с ограниченной ответственностью "ОЗЕРКИ" (тыс.руб.)

Форма 0710005 с.2

1.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Жабченко Ирина
Викторовна
(расшифровка подписи)

21 марта 2016 г.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2015 года и Отчету о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2015 года
Общество с ограниченной ответственностью "ОЗЕРКИ" (тыс.руб.)

2. Дебиторская и кредиторская задолженность

2.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2015г.	4	-	68	30	(101)	-	-	-	-	1	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2014г.	15	-	-	153	(165)	-	-	-	-	4	-
в том числе:													
	5511	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2015г.	-	-	68	-	(68)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2015г.	4	-	-	30	(33)	-	-	-	-	1	-
Проценты по выданным займам	5533	за 2014г.	15	-	-	153	(165)	-	-	-	-	4	-
Прочая	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2015г.	4	-	68	30	(101)	-	X	X	X	1	-
	5520	за 2014г.	15	-	-	153	(165)	-	X	X	X	4	-

2.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

2.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					погашение
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	1	814	-	(682)	-	-	-	133
	5580	за 2014г.	1	1823	-	(1823)	-	-	-	1
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	1	768	-	(636)	-	-	-	133
	5581	за 2014г.	1	1823	-	(1823)	-	-	-	1
авансы полученные	5562	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчёты по социальному страхованию и обеспечению	5566	за 2015г.	-	10	-	(10)	-	-	-	-
	5586	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчёты с персоналом по оплате труда	5567	за 2015г.	-	36	-	(36)	-	-	X	-
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2015г.	1	814	-	(682)	-	X	X	133
	5570	за 2014г.	1	1823	-	(1823)	-	X	X	1

2.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Жабченко Ирина
Викторовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

21 марта 2016 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ООО «ОЗЕРКИ» ЗА 2015 ГОД.

1. Информация об организации

1.1 Реквизиты Общества.

Общество с ограниченной ответственностью «Озерки» (сокращенное наименование - ООО «Озерки») было создано 07 ноября 2006г.

ИНН 7842345591

КПП 470401001

ОГРН 5067847510418

Юридический адрес общества: 188839, Ленинградская область, Выборгский район, п. Ленинское, д. б/н, административное здание, этаж 2.

Генеральный директор - Дунаева Вера Георгиевна (с 05.07.2007 по 30.09.2015)

Главный бухгалтер - Дунаева Вера Георгиевна (с 05.07.2007 по 30.09.2015)

Генеральный директор - Жабченко Ирина Викторовна (с 01.10.2015 по настоящее время)

Главный бухгалтер – Максимова Ирина Владимировна (с 01.10.2015 по настоящее время)

1.2 Уставный капитал Общества

Размер Уставного капитала Общества составляет 20 тыс. руб., оплачен полностью. Единственным участником Общества является Жабченко Ирина Викторовна.

1.3 Органы управления и контроля:

Коллегиальные органы управления Уставом Общества не предусмотрены. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Жабченко Ирина Викторовна.

1.4 Среднесписочная численность работников по состоянию на 31.12.2015г. - 1 человек.

1.5 Основные виды деятельности.

Основными видом деятельности Общества являются:

- Деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз.

В 2015 году деятельность не велась.

2. Основные элементы учетной политики.

В 2015 году Общество применяло Общую систему налогообложения (ОСН). Учетная политика Общества сформирована исходя из общепринятых допущений.

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Общество ведет бухгалтерский учет всех операций финансово-хозяйственной деятельности методом начисления.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером, состоящим в штате Общества.

Учет ведется с использованием программы 1С-Бухгалтерия.

2.2 Учетная политика для целей налогового учета.

Ведение налогового учета возложено на главного бухгалтера.

Обществом применяются формы налоговых регистров, разработанные в программе 1С Бухгалтерия.

Для исчисления налога на прибыль применяется метод начисления («по отгрузке»).

3. Финансово-хозяйственная деятельность общества.

3.1 Доходы, всего (тыс. руб.)

Прочие доходы, всего	-	30
----------------------	---	----

в том числе:

• Проценты к получению по займам выданным	-	30
---	---	----

3.2 Расходы, всего (тыс. руб.)

	-	(831)
--	---	-------

в том числе:

• аренда	-	(147)
• услуги связи	-	(8)
• услуги эл. система ЦентрИнформ	-	(7)
• услуги по документарному оформлению	-	(88)
• оплата труда	-	(42)
• услуги банка	-	(21)
• прочие расходы, в т.ч. аренда земельного участка	-	(518)

3.3. Финансовый результат (тыс. руб.)

Убыток до налогообложения, всего	-	(801)
----------------------------------	---	-------

Чистый убыток	-	(801)
---------------	---	-------

4. Финансовые вложения (тыс. руб.)

Финансовые вложения Общества по состоянию на 31.12.2015г	-	169
--	---	-----

В том числе, займы выданные	-	169
-----------------------------	---	-----

Из них,

краткосрочные		169
---------------	--	-----

• ООО «ИСТ-Капитал» (8,5 % годовых)	-	169
-------------------------------------	---	-----

5. Дебиторская задолженность (тыс. руб.)

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2015г. составляет	-	1
В том числе,		
<u>5.2 Краткосрочная:</u>	-	1

• ООО «ИСТ-Капитал» (проценты по дог. займа)	-	1
--	---	---

Просроченной и сомнительной дебиторской задолженности Общество не имеет.

6. Кредиторская задолженность (тыс. руб.)

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2015г. составляет	-	133
В том числе:		

6.2 Краткосрочная:

• расчеты с поставщиками	-	133
--------------------------	---	-----

Просроченной задолженности, в том числе по налогам, заработной плате и страховым сборам Общество не имеет

7. Информация о связанных сторонах.

7.1 Структура владения на 31.12.2015г.

Доля Жабченко И.В. в ООО «Озерки» составляет 100%.

7.2 Дочерние и зависимые общества

Дочерних и зависимых Обществ по состоянию на 31.12.2015г. ООО «Озерки» не имеет.

7.3 Операции со связанными сторонами.

В 2015г. операций со связанными сторонами не осуществляло, кроме выплаты заработной платы Генеральному директору.

8. События после отчетной даты.

Событий, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год Общество не имело.

Генеральный директор
ООО «Озерки»

21.03.2016г.



И.В. Жабченко