

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2014
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 / иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	65	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

188839, Ленинградская обл, Выборгский р-он, Ленинское п, д. б/н, кор. этаж 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	4	15	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	810	2 500	4 600
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37	25	13
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	851	2 540	4 613
	БАЛАНС	1600	851	2 541	4 613

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	(14 160)	(12 470)	(10 797)
	Итого по разделу III	1300	850	2 540	4 213
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	400
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	400
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1	1	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1	1	-
	БАЛАНС	1700	851	2 541	4 613

Руководитель



Дунаева Вера Георгиевна
(расшифровка подписи)

19 марта 2015 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ОЗЕРКИ"	по ОКПО	31	12	2014
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	96834796		
Вид экономической деятельности	деятельность молодежных туристских лагерей	по ОКВЭД	7842345591		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	55.21		
Общества с ограниченной ответственностью	иностраннх юридических лиц	по ОКЕИ	65	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 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	153	15
	Проценты к уплате	2330	-	(19)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(1 843)	(1 669)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 690)	(1 673)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(338)	(335)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 690)	(1 673)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	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	2500	(1 690)	(1 673)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Дунаева Вера Георгиевна

(расшифровка подписи)

19 марта 2015 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2014 г.

Коды			
0710003			
31	12	2014	
96834796			
7842345591			
55.21			
65	23		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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

иностранцев / юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2012 г.	3100	20	-	14 990	-	(10 797)	4 213
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X		X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X		X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X		X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 673)	(1 673)
в том числе:							
убыток	3221	X		X	X	(1 673)	(1 673)
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		-	-
-----------	--	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---

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 2013 г. за 2014 г.	3200	20	-	14 990	-	(12 470)	2 540
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	-	-	-	-	(1 690)	(1 690)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 690)	(1 690)
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 2014 г.	3300	20	-	14 990	-	(14 160)	850

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	850	2 540	4 213



Руководитель Дунаева Вера Георгиевна
(расшифровка подписи)

19 марта 2015 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 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 / иностранных юридических лиц
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	2014
96834796		
7842345591		
55.21		
65		23
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 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	(1 843)	(1 688)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 843)	(1 664)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(19)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	-	(4)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 843)	(1 688)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 855	4 600
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	1 690	4 600
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	165	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(2 500)
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	-	(2 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 855	2 100

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	20
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	20
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	-	(420)
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	-	(420)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(400)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12	12
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	25	13
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	37	25
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Дунаева Вера Георгиевна

(расшифровка подписи)

19 марта 2015 г.



Пояснения к Бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2014 года и Отчету о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2014 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		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014г.	2 500	-	-	(1 690)	-	-	-	810	-
	5315	за 2013г.	4 600	-	2 500	(4 600)	-	-	-	2 500	-
в том числе:											
займы	5306	за 2014г.	2 500	-	-	(1 690)	-	-	-	810	-
	5316	за 2013г.	4 600	-	2 500	(4 600)	-	-	-	2 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014г.	2 500	-	-	(1 690)	-	-	-	810	-
	5310	за 2013г.	4 600	-	2 500	(4 600)	-	-	-	2 500	-

Пояснения к Бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2014 года и Отчету о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2014 года
Общество с ограниченной ответственностью "ОЗЕРКИ" (тыс.руб.)

форма 0710005 с.2

1.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
Вера Георгиевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2015 г.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2014 года и Отчету о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2014 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	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2014г.	15	-	-	153	(165)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2013г.	-	-	5	15	(5)	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2013г.	-	-	5	-	(5)	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2014г.	15	-	-	153	(165)	-	-	-	-	-	-
Проценты по выданным займам	5533	за 2013г.	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014г.	15	-	-	153	(165)	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2013г.	-	-	5	15	(5)	-	-	-	-	-	-

2.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013г.	400	20	-	(20)	-	-	(400)	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013г.	400	20	-	(20)	-	-	(400)	-	-	-
прочая	5554	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014г.	1	1 823	-	(1 823)	-	-	-	-	1	1
в том числе:	5580	за 2013г.	-	1 649	19	(2 067)	-	-	400	-	-	1
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014г.	1	1 823	-	(1 823)	-	-	-	-	1	1
	5581	за 2013г.	-	1 645	-	(1 644)	-	-	-	-	1	1
авансы полученные	5562	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013г.	-	-	19	(419)	-	-	400	-	-	-
прочая	5566	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2013г.	-	4	-	(4)	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2014г.	1	1 823	-	(1 823)	-	-	X	X	X	1
	5570	за 2013г.	400	1 669	19	(2 087)	-	-	X	X	X	1

Пояснения к Бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2014 года и Отчету о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2014 года
Общество с ограниченной ответственностью "ОЗЕРКИ" (тыс.руб.)

Форма 0710005 с.3

2.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____ Дунаева Вера Георгиевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2015 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ООО « ОЗЕРКИ» ЗА 2014 ГОД.

1. Информация об организации

1.1 Реквизиты Общества.

Общество с ограниченной ответственностью «Озерки» (сокращенное наименование - ООО «Озерки») было создано 03.06.2003года. Решением Учредителя от 16 апреля 2003 года.

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 настоящее время)

Главный бухгалтер – Дунаева Вера Георгиевна (с 05.07.2007 по настоящее время)

1.2 Уставный капитал Общества

Размер Уставного капитала Общества составляет 20 тыс. руб., оплачен полностью. Единственным участником Общества является Компания ИСТ ХОЛДИНГС ЛТД (IST HOLDINGS LTD).

1.3 Органы управления и контроля:

Коллегиальные органы управления Уставом Общества не предусмотрены. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Дунаева Вера Георгиевна.

1.4 Среднесписочная численность работников по состоянию на 31.12.2014г. -1 человек

1.5 Основные виды деятельности.

Основными видом деятельности Общества являются:

- Деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз.

В 2014 году деятельность не велась.

2. Основные элементы учетной политики.

В 2014 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 генеральным директором, на которого возложена обязанность главного бухгалтера.

Учет ведется с использованием программы 1С-Бухгалтерия.

2.2 Учетная политика для целей налогового учета.

Ведение налогового учета возложено на генерального директора, на которого возложена обязанность 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	-	153
----------------------	---	-----

в том числе:

- | | | |
|---|---|-----|
| • Проценты к получению по займам выданным | - | 153 |
|---|---|-----|

3.2. Расходы, всего (тыс.руб), в. т.ч.

(1843)

- | | |
|--|--------|
| • аренда | (135) |
| • услуги связи | (7) |
| • услуги эл. системы ЦентрИнформ | (6) |
| • услуги по документарному оформлению | (75) |
| • услуги банка | (20) |
| • прочие расходы, в т.ч. аренда земельного участка | (1600) |

3.3. Финансовый результат. тыс.руб

Убыток до налогообложения, всего	-	(1690)
Чистый убыток	-	(1690)

4. Финансовые вложения, тыс. руб

Финансовые вложения Общества по состоянию на 31.12.2014г	-	810
--	---	-----

В том числе, займы выданные	-	810
-----------------------------	---	-----

Из них,

краткосрочные

810

- | | | |
|-------------------------------------|---|-----|
| • ООО «ИСТ-Капитал» (8,5 % годовых) | - | 810 |
|-------------------------------------|---|-----|

5. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2014г. составляет, - 4
тыс.руб, в том числе:

5.1 Краткосрочная:

- ООО «ИСТ-Капитал» (проценты по дог. займа) - 4

Просроченной и сомнительной дебиторской задолженности Общество не имеет.

6. Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2014г. составляет, - 1
тыс.руб, в том числе:

6.2 Краткосрочная

- расчеты с поставщиками - 1

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 31.12.2014г.

Доля Компании ICT HOLDING LTD в ООО «Озерки» составляет 100%.

7.2 Дочерние и зависимые общества

Дочерних и зависимых Обществ по состоянию на 31.12.2014г. ООО «Озерки» не имеет.

7.3 Операции со связанными сторонами.

В 2014г. операций со связанными сторонами не осуществляло.

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»
19.03.2015г.



В.Г. Дунаева