

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Акционерное общество "Кемпинг "Морской бриг"	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	29582555		
Вид экономической деятельности	деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах	по ОКВЭД	2318006262		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	55.30		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
Местонахождение (адрес)	354209, Краснодарский край, Сочи г, Львовская ул, дом № 2, корпус а		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	37	74	118
	в том числе:				
	основные средства в организации	11501	37	74	118
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	37	74	118
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	3	76
	в том числе:				
	материалы	12101	-	3	76
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 777	2 367	2 549
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	-	87
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 284	1 315	1 412
	расчеты по налогам и сборам	12303	690	248	246
	расчеты о социальном страховании	12304	-	-	1
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	803	803	803
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5	15	32
	в том числе:				
	расчетные счета	12503	-	15	32
	прочие специальные счета	12507	4	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	3	-	-
	в том числе:				
	недостачи и потери от порчи ценностей	12603	3	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 786	2 385	2 657
	БАЛАНС	1600	2 823	2 459	2 775

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1	1	1
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 374	1 374	1 374
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 494)	(1 408)	(1 157)
	Итого по разделу III	1300	(120)	(33)	218
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 678	1 260	1 260
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты и займы	14101	1 678	1 260	1 260
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 678	1 260	1 260
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	108	108	108
	в том числе:				
	краткосрочные кредиты и займы	15101	108	108	108
	Кредиторская задолженность	1520	213	1 125	1 189
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	89	95	156
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	60
	расчеты по налогам и сборам	15203	-	-	23
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	1	20
	расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	6
	расчеты с подотчетными лицами	15206	-	906	801
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	123	123	123
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	944	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 264	1 232	1 297
	БАЛАНС	1700	2 823	2 459	2 775

Руководитель _____
(подпись)

Омельченко Татьяна
Викторовна
(расшифровка подписи)

22 марта 2017



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Акционерное общество "Кемпинг "Морской бриг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / 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	2016
29582555		
2318006262		
55.30		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	537	450
	Себестоимость продаж	2120	-	(320)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	537	130
	Коммерческие расходы	2210	(163)	-
	Управленческие расходы	2220	(393)	(329)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(19)	(199)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(27)	(52)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(46)	(251)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(46)	(251)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	(46)	(251)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Омельченко Татьяна
Викторовна

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Акционерное общество "Кемпинг "Морской бриг"
Идентификационный номер налогоплательщика
Деятельность по предоставлению мест для временного
Вид экономической деятельности проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / 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		
0710003		
31	12	2016
29582555		
2318006262		
55.30		
12267	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 2014 г.	3100	1	-	1 374	-	(1 157)	218
За 2015 г.							
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(251)	(251)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(251)	(251)
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	-	-

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 2015 г.	3200	1	-	1 374	-	(1 409)	(34)
За 2016 г.							
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	-	-	-	-	(86)	(86)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(46)	(46)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(40)	(40)
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 2016 г.	3300	1	-	1 374	-	(1 494)	(119)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	218	(252)	-	(34)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	218	(252)	-	(34)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 157)	(252)	-	(1 409)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 157)	(252)	-	(1 409)
до корректировок	3402	1 375	-	-	1 375
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1 375	-	-	1 375

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	(120)	(33)	218

Руководитель



(подпись)

Омельченко Татьяна
Викторовна

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Акционерное общество "Кемпинг "Морской бриг"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

**Деятельность по предоставлению мест для временного
проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических
автоприцепах**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные
общества** / 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 2016

29582555

2318006262

55.30

12267

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	954	553
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	537	486
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	417	67
Платежи - всего	4120	(964)	(570)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(331)	(282)
в связи с оплатой труда работников	4122	(81)	(69)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(552)	(219)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10)	(17)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	(10)	(17)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15	32
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5	15
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Омельченко Татьяна
Викторовна

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **Акционерное общество "Кемпинг "Морской бриг"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

**Деятельность по предоставлению мест для временного
проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических
автоприцепах**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные
общества / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2016	12	31
29582555		
2318006262		
55.30		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	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	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

**Смельченко Татьяна
Викторовна**

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

