

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

Организация ЗАО "Кемпинг "Морской бриг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность кемпингов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное

Иная смешанная российская

общество

/ собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

354209, Краснодарский край, Сочи г, Львовская ул, дом № 2, корпус а

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2015

29582555

2318006262

55.22

12267

49

384

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	74	118	179
	в том числе:				
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ	11501	74	118	179
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	74	118	179
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3	76	3
	в том числе:				
	МАТЕРИАЛЫ	12101	3	76	3
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1
	в том числе:				
	НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ, ПРИНИМАЕМЫЙ К НУ	12201	-	-	1
	Дебиторская задолженность	1230	2 367	2 549	1 768
	в том числе:				
	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ	12301	-	87	74
	РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ	12302	1 315	1 412	1 379
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	12303	248	246	314
	РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ	12304	-	1	1
	РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ	12305	803	803	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	800
	в том числе:				
	ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАЙМЫ	12401	-	-	800
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15	32	32
	в том числе:				
	РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА	12501	15	32	32
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	1
	в том числе:				
	НЕДОСТАЧИ И ПОТЕРИ ОТ ПОРЧИ ЦЕННОСТЕЙ	12601	-	-	1
	Итого по разделу II	1200	2 385	2 657	2 606
	БАЛАНС	1600	2 459	2 775	2 785

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	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	(1 409)	(1 157)	(1 490)
	Итого по разделу III	1300	(34)	218	(115)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 260	1 260	1 260
	в том числе:				
	ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ	14101	1 260	1 260	1 260
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 260	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	1 125	1 189	1 532
	в том числе:				
	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ	15201	95	156	160
	РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ	15202	-	60	60
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	15203	-	23	452
	РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ	15204	1	20	15
	РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА	15205	-	6	28
	РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ	15206	906	801	696
	РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ	15207	123	123	121
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 233	1 297	1 640
	БАЛАНС	1700	2 459	2 775	2 785

Руководитель:



Корнышева Светлана
Алексеевна
(расшифровка подписи)

8 мая 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация ЗАО "Кемпинг "Морской бриг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность кемпингов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Иная смешанная российская собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
29582555		
2318006262		
55.22		
12267		49
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	450	436
	Себестоимость продаж	2120	(320)	(359)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	130	77
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(329)	(93)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(199)	(16)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(52)	(13)
	в том числе:			
	РАСХОДЫ НА УСЛУГИ БАНКОВ	23501	(13)	(11)
	ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	23502	(39)	(2)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(251)	(29)
	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	(251)	(29)

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	(251)	(29)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Корнышева Светлана
Алексеевна

(подпись) (расшифровка подписи)

8 мая 2016 г.



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

Организация **ЗАО "Кемпинг "Морской бриг"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность кемпингов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Иная смешанная российская

Закрытое акционерное общество / 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
29582555		
2318006262		
55.22		
12267	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	553	403
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	486	403
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	67	-
Платежи - всего	4120	(570)	(403)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(282)	(189)
в связи с оплатой труда работников	4122	(69)	(145)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(219)	(69)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(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 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	(17)	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	32	32
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15	32
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Корнышева Светлана
Алексеевна
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

за Январь - Декабрь 2015 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710003		
			31	12	2015
Организация	<u>ЗАО "Кемпинг "Морской бриг"</u>	по ОКПО	29582555		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2318006262		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность кемпингов</u>	по ОКВЭД	55.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
Закрытое акционерное общество	<u>Иная смешанная российская / собственность</u>				
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	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.	3100	1	-	1 374	-	(1 490)	(115)
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	362	362
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	362	362
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(29)	(29)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(29)	(29)
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 2014 г.	3200	1	-	1 374	-	(1 157)	218
За 2015 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	-	-	-	-	(251)	(251)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(251)	(251)
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	1	-	1 374	-	(1 409)	(34)

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	(115)	(29)	362	218
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(115)	(29)	362	218
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 490)	(29)	362	(1 157)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 490)	(29)	362	(1 157)
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	(34)	218	(116)



Руководитель

Корнышева Светлана
Алексеевна
(расшифровка подписи)

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация ЗАО "Кемпинг "Морской бриг"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность кемпингов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Иная смешанная российская собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2015	12	31
29582555		
2318006262		
55.22		
12267	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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

Корнышева Светлана
Алексеевна
(расшифровка подписи)