

**Бухгалтерский баланс**  
на 01 января 2020 г.

Организация ООО гостиница "Кумертау"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц с ресторанами  
Организационно-правовая форма/форма собственности ООО  
общество с ограниченной ответственностью  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) 453300,РБ,г.Кумертау,ул.Пушкина д.10

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
17	02	2020
12742698		
0261029798		
55.10		
12300		14
384 (385)		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 19 г. <sup>3</sup>	20 18 г. <sup>4</sup>	20 17 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	16812	17445	18045
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160			
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	Итого по разделу I	1100	16812	17445	18045
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3004	2559	2673
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	596	591	591
	в т.ч. покупатели и заказчики	1231	594	561	499
	в т.ч. бюджетные организации	1232			
	Финансовые вложения	1240			
	Денежные средства	1250	131	15	896
	Прочие оборотные активы	1260	42	32	40
	Итого по разделу II	1200	3773	3197	4200
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>20585</b>	<b>20642</b>	<b>22245</b>



Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	на 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 19 г. <sup>3</sup>	20 18 г. <sup>4</sup>	20 17 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>			
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	22139	22139
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( ) <sup>7</sup>	( )
	Переоценка внеоборотных активов	1340		
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350		
	Резервный капитал	1360	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-2135	-2415
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>20005</b>	<b>19725</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
	Заемные средства	1410		
	Отложенные налоговые обязательства	1420		
	Резервы под условные обязательства	1430		
	Прочие обязательства	1450		
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>		
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
	Заемные средства	1510		
	Кредиторская задолженность	1520	580	917
	в т.ч. Поставщики и подрядчики	1521	426	689
	за газ	1522		
	за тепло	1523		
	за электроэнергию	1524		
	задолженность перед персоналом организации	1525		
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526		
	задолженность по налогам и сборам	1527	154	228
	Доходы будущих периодов	1530		110
	Резервы предстоящих расходов	1540		
	Прочие обязательства	1550		
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>580</b>	<b>917</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>20585</b>	<b>20642</b>
				<b>22245</b>

Руководитель

" 17 " февраля 20 20 г.

Зубакова Д.И.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Линина А.Н.  
(подпись)Линина А.Н.  
(расшифровка подписи)

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах, активах и обязательствах по отдельным видам деятельности могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.