

Бухгалтерский баланс
на **31 марта 2019 г.**

Организация ООО гостиница "Кумертау"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Деятельность гостиниц с ресторанамиОрганизационно-правовая форма/форма собственности ОООобщество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Местонахождение (адрес) 453300,РБ,г.Кумертау,ул.Пушкина д.10

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ/OKФC

по ОКЕИ

Коды

0710001

14 | 04 | 2019

12742698

0261029798

55.10

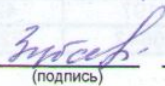
12300 | 14

384 (385)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код	На 31 марта 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	17256	17445	18045
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160			
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	Итого по разделу I	1100	17256	17445	18045
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2584	2559	2673
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	710	591	591
	в т.ч. покупатели и заказчики	1231	698	561	499
	в т.ч. бюджетные организации	1232			
	Финансовые вложения	1240			
	Денежные средства	1250	431	15	896
	Прочие оборотные активы	1260	54	32	40
	Итого по разделу II	1200	3779	3197	4200
	БАЛАНС	1600	21035	20642	22245

Пояснения ¹	Наименование показателя ²		На 31 марта	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 19 г. ³	20 18 г. ⁴	20 17 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	22139	22139	22139
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	1	1	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-2470	-2415	-394
	Итого по разделу III	1300	19670	19725	21745
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Резервы под условные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	1365	917	500
	в т.ч. Поставщики и подрядчики	1521	1019	689	390
	за газ	1522			
	за тепло	1523			
	за электроэнергию	1524			
	задолженность перед персоналом организации	1525			
	задолженность перед государственными органами	1526	223		
	задолженность по налогам и сборам	1527	123	228	110
	Доходы будущих периодов	1530			
	Резервы предстоящих расходов	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1365	917	500
	БАЛАНС	1700	21035	20642	22245

Руководитель



(подпись)

Зубакова Л.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Линина А. Н.

(расшифровка подписи)

" 14 " апреля 20 19 г.

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-П/К от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах 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 указанный 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.

Отчет о финансовых результатах

за 1 квартал 20 19 г.

Организация ООО гостиница "Кумертау"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность гостиниц с ресторанами

Организационно-правовая форма/форма собственности ООО

453300,РБ,г.Кумертау,ул.Пушкина д.10

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710002	
16	04 2019
12742698	
0261029798	
55.10	
12300	14
384 (385)	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 1 квартал 20 19 г. ³	За 1 квартал 20 18 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	4619	5087
	Себестоимость продаж	2120	(4816	(4104)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-197	983
	Коммерческие расходы	2210	((
	Управленческие расходы	2220	(603	(731)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-800	252
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	((
	Прочие доходы	2340	1059	14
	Прочие расходы	2350	(227	(266)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32	0
	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	88	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-56	0

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 1 квартал 20 19 г. ³	За 1 квартал 20 18 г. ⁴
	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 ⁶	2500	-56	0
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Зубакова Л.И.
(подпись)

Зубакова Л.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Линина А.Н.
(подпись)

Линина А.Н.

(расшифровка подписи)

" 16 "

апреля

20 19 г.

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. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".