

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 20 19 г.

Организация ООО гостиница "Кумертау"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности Деятельность гостиниц с ресторанамиОрганизационно-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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
16	06	2019
12742698		
0261029798		
55.10		
12300	14	
384 (385)		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	код	На 30 июня	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 19 г. <sup>3</sup>	20 18 г. <sup>4</sup>	20 17 г. <sup>4</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	17106	17445	18045
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160			
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	Итого по разделу I	1100	17106	17445	18045
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2838	2559	2673
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	796	591	591
	в т.ч. покупатели и заказчики	1231	791	561	499
	в т.ч. бюджетные организации	1232			
	Финансовые вложения	1240			
	Денежные средства	1250	131	15	896
	Прочие оборотные активы	1260	66	32	40
	Итого по разделу II	1200	3831	3197	4200
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>20937</b>	<b>20642</b>	<b>22245</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	На 30 июня 20 19 г. <sup>3</sup>			На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>			На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>		
	<b>ПАССИВ</b>									
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>									
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	22139		22139		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	-1994		-2415		-394			
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>20146</b>		<b>19725</b>		<b>21745</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	791		917		500			
	в т.ч. Поставщики и подрядчики	1521	555		689		390			
	за газ	1522								
	за тепло	1523								
	за электроэнергию	1524								
	задолженность перед персоналом организации	1525								
	задолженность перед государственными органами	1526	227							
	задолженность по налогам и сборам	1527	9		228		110			
	Доходы будущих периодов	1530								
	Резервы предстоящих расходов	1540								
	Прочие обязательства	1550								
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>791</b>		<b>917</b>		<b>500</b>			
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>20937</b>		<b>20642</b>		<b>22245</b>			

Руководитель

" 16 "

июля

20 19 г.

Зубакова Л.И.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

(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 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.

## Отчет о финансовых результатах

за 2 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.

Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год)  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКВЭД  
 по ОКОПФ/ОКФС  
 по ОКЕИ

Коды		
0710002		
16	07	2019
12742698		
0261029798		
55.10		
12300	14	
384 (385)		


Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2 квартал	За 2 квартал
			20 19 г. <sup>3</sup>	20 18 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	10577	9685
	Себестоимость продаж	2120	( 9570 )	( 9204 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1007	481
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	( 1277 )	( 1429 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-270	-948
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	( )	( )
	Прочие доходы	2340	1189	138
	Прочие расходы	2350	( 434 )	( 588 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	485	-1398
	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	65	1
	Чистая прибыль (убыток)	2400	420	-1399

Форма 0710002 с. 2

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2 квартал	За 2 квартал
			20 19 г. <sup>3</sup>	20 18 г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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 <sup>6</sup>	2500	420	-1399
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

  
 (подпись)

  
 Зубакова Л.И.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

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

" 16 " июля 20 19 г.

## Примечания

- Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
- 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.
- Указывается отчетный период.
- Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- 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".