

Бухгалтерский баланс
на **30 СЕНТЯБРЯ 20 19 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

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 (386)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код	На 30 сентяб 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	на 31 декабр 20 17 г. ⁴
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	16956	17445	18045
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160			
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	Итого по разделу I	1100	16956	17445	18045
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2869	2559	2673
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	819	591	591
	в т.ч. покупатели и заказчики	1231	768	561	499
	в т.ч. бюджетные организации	1232			
	Финансовые вложения	1240			
	Денежные средства	1250	181	15	896
	Прочие оборотные активы	1260	55	32	40
	Итого по разделу II	1200	3924	3197	4200
	БАЛАНС	1600	20880	20642	22245



Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На 30 сентяб 20 19 г. ³			На 31 декабря 20 18 г. ⁴			На 31 декабр 20 17 г. ⁴		
	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	-1694	-2415	-394					
	Итого по разделу III	1300	20446	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	434	917	500					
	в т.ч. Поставщики и подрядчики	1521	430	689	390					
	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	3	228	110					
	Доходы будущих периодов	1530								
	Резервы предстоящих расходов	1540								
	Прочие обязательства	1550								
	Итого по разделу V	1500	434	917	500					
	БАЛАНС	1700	20880	20642	22245					

Руководитель



Зубакова Л.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Линина А. Н.

(расшифровка подписи)

" 16 " октября 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. 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 "Целевой 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 3 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	10	2018
12742698		
0261029798		
55.10		
12300	14	
384(385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За 3 квартал	
		20 19 г. ³	20 18 г. ³
	Выручка ⁵	16047	14719
	Себестоимость продаж	(14039	(13694)
	Валовая прибыль (убыток)	2008	1025
	Коммерческие расходы	()	()
	Управленческие расходы	(1951	(2122)
	Прибыль (убыток) от продаж	57	-1097
	Доходы от участия в других организациях		
	Проценты к получению		
	Проценты к уплате	()	()
	Прочие доходы	1296	203
	Прочие расходы	(562	(935)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	791	-1829
	Текущий налог на прибыль	()	()
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		
	Изменение отложенных налоговых обязательств		
	Изменение отложенных налоговых активов		
	Прочее	71	1
	Чистая прибыль (убыток)	720	-1830

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За 3 квартал	
		20 19 г. ³	20 18 г. ³
	СПРАВОЧНО		
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	720	-1830
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель Зубакова Л.И. (подпись) Зубакова Л.И. (расшифровка подписи)
 " 16 " октября 20 19 г.
 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-ГК 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".