

**Бухгалтерский баланс**  
на 1 января 2016 г.

Организация МУП гостиница "Кумертау"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Зид экономической Деятельность гостиниц с ресторанами  
Деятельности по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности МУП  
Юридическое предприятие на праве хоз.ведения по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 453300,РБ,г.Кумертау,ул.Пушкина д.10

Коды		
0710001		
19	02	2016
12742698		
0262011426		
55.11		
42	14	
384 (385)		

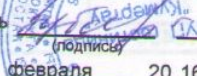
Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	код	На 30 июня 2015 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>4</sup>	на 31 декабря 2013 г. <sup>1</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	19504	14401	14352
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160			
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>19504</b>	<b>14401</b>	<b>14352</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1240	460	348
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	1014	928	661
	в т.ч. покупатели и заказчики	1231	1006	926	657
	в т.ч. бюджетные организации	1232	8	2	4
	Финансовые вложения	1240			
	Денежные средства	1250	786	2634	1488
	Прочие оборотные активы	1260	66	7	
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>3106</b>	<b>4029</b>	<b>2497</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>22610</b>	<b>18430</b>	<b>16849</b>

ПРОВЕРЕНО

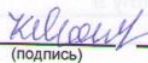
19 01 2016

Министерство финансов РБ  
Минфинкомхоз РБ  
*Степанов Е.В.*

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	На 30 июня 20 15 г. <sup>3</sup>			На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>			На 31 декабря 20 13 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	2358		2358			2358		
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( ) <sup>7</sup>		( )			( )		
	Переоценка внеоборотных активов	1340								
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4205		109			109		
	Резервный капитал	1360								
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15652		14828			14141		
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>22215</b>		<b>17295</b>			<b>16608</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	395		655			241		
	в т.ч. Поставщики и подрядчики	1521	335		384			17		
	за газ	1522								
	за тепло	1523								
	за электроэнергию	1524			7			37		
	задолженность перед персоналом организации	1525			97					
	задолженность перед государственными органами	1526			23			3		
	задолженность по налогам и сборам	1527	60		144			184		
	Доходы будущих периодов	1530								
	Резервы предстоящих расходов	1540								
	Прочие обязательства	1550			480					
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>395</b>		<b>1135</b>			<b>241</b>		
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>22610</b>		<b>18430</b>			<b>16849</b>		

Руководитель:  Зубакова Л.И.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Кубагушева М.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 19 " февраля 20 16 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 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 4 квартал 20 15 г.

Организация МУП гостиница "Кумертау"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц с ресторанами  
 Организационно-правовая форма/форма собственности МУП  
453300,РБ,г.Кумертау,ул.Пушкина д.10  
 Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710002		
19	02	2016
12742698		
0262011426		
55.11		
42		14
384 (385)		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	За 4 квартал	За 4 квартал
		20 15 г. <sup>3</sup>	20 14 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	22071	15488
	Себестоимость продаж	( 17442	( 14415 )
	Валовая прибыль (убыток)	4629	1073
	Коммерческие расходы	(	( )
	Управленческие расходы	( 2915	( )
	Прибыль (убыток) от продаж	1714	1073
	Доходы от участия в других организациях		
	Проценты к получению		
	Проценты к уплате	(	( )
	Прочие доходы	2157	795
	Прочие расходы	( 2747	( 933 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	1124	935
	Текущий налог на прибыль	(	( )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		
	Изменение отложенных налоговых обязательств		
	Изменение отложенных налоговых активов		
	Прочее	223	446
	Чистая прибыль (убыток)	901	489

**ПРОВЕРЕНО**

19 ФЕВ 2015

Сейфидини Исламгулов  
 Министр финансов РБ

Форма 0710002 с. 2

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	За 3 квартал 20 15 г. <sup>3</sup>	За 3 квартал 20 14 г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>		
	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 <sup>6</sup>	901	489
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель



Зубакова Л.И.

" 19 " февраля 20 16 г.

Главный бухгалтер

Кубагушева М.А.

(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. 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".

**Формы**  
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств  
и отчета о целевом использовании полученных средств

**Отчет об изменениях капитала**  
за 20 15 г.

Коды	
0710003	
19	02
12742698	2016
0262011426	
55.11	
42	14
384 (385)	

Организация МУП гостиница "Кумертау" \_\_\_\_\_ Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Организация-правова форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Унитарное предприятие на праве хоз.ведения \_\_\_\_\_ по ОКФС/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	2358	( )	109		14141	16608
Увеличение капитала - всего:						
в том числе:						
чистая прибыль	x	x		x		
переоценка имущества	x	x	x	x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x			x	198	198
дополнительный выпуск акций				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций				x	x	
реорганизация юридического лица						

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	( )					( )
в том числе:						
убыток	x	x	x	x		( )
переоценка имущества	x	x				( )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x					( )
уменьшение номинальной стоимости акций	( )	x				( )
уменьшение количества акций	( )					( )
реорганизация юридического лица						( )
дивиденды	x	x	x	x		( )
Изменение добавочного капитала	x	x				x
Изменение резервного капитала	x	x				x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	2358	( )	109		14828	17295
За 20 14 г. <sup>3</sup>						
Увеличение капитала - всего:			4096		4997	4997
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x		901
переоценка имущества	x	x				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	4096			4096
Дополнительный выпуск акций						
увеличение номинальной стоимости акций						
реорганизация юридического лица						
Уменьшение капитала - всего:	( )					( )
в том числе:						
убыток	x	x	x	x		( )
переоценка имущества	x	x				( )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x					( )
уменьшение номинальной стоимости акций	( )	x				( )
уменьшение количества акций	( )					( )
реорганизация юридического лица						( )
дивиденды	x	x	x	x		77
Изменение добавочного капитала	x	x				x
Изменение резервного капитала	x	x				x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. <sup>3</sup>	2358	( )	4205		15652	22215

Форма 0710023 с. 4

### 3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	22215	17295	16608



Руководитель (подпись) Зубакова Л.И. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) Кубагушева М.А.

" 19 " февраля 20 16 г.

#### Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Наименование показателя	Указанный период	Дополнительный период	Периоды, указанные в примечании
Чистые активы	16608	17295	22215

## Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 15 г.

Организация МУП гостиница "Кумертау" по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц с ресторанами по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Унитарное предприятие на праве хоз.ведения по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
19	02	2016
12742698		
0262011426		
55.11		
42	14	
384/385		

Наименование показателя	За _____ год 20 15 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 14 г. <sup>2</sup>
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>		
Поступило денежных средств - всего	21935	15636
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	21711	15207
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.		
прочие поступления	224	429
Направлено денежных средств - всего	( 21732 )	( 14040 )
в том числе:		
на оплату товаров, работ, услуг	( 6863 )	( 4486 )
на оплату труда	( 8849 )	( 5936 )
на выплату процентов по долговым обязательствам	( )	( )
на расчеты по налогам и сборам	( 1662 )	( 23 )
на прочие выплаты, перечисления	( 4358 )	( 3595 )
Результат движения денежных средств от текущей деятельности	203	1596
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>		
Поступило денежных средств - всего		
в том числе:		
от продажи объектов основных средств и иного имущества		
дивиденды, проценты по финансовым вложениям		
прочие поступления		
Направлено денежных средств - всего	( 2051 )	( 450 )
в том числе:		
на приобретение объектов основных средств (включая доходные вложения в материальные ценности) и нематериальных активов	( 2051 )	( 450 )
на финансовые вложения	( )	( )
на прочие выплаты, перечисления	( )	( )
Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности	-2051	-450



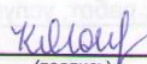
Наименование показателя	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>		
Поступило денежных средств - всего		
в том числе:		
кредитов и займов		
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования		
вкладов участников		
другие поступления		
Направлено денежных средств - всего	( )	( )
в том числе:		
на погашение кредитов и займов	( )	( )
на выплату дивидендов	( )	( )
на прочие выплаты, перечисления	( )	( )
Результат движения денежных средств от финансовой деятельности		
<b>Результат движения денежных средств за отчетный период</b>	<b>-1848</b>	<b>1146</b>
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного периода</b>	<b>2634</b>	<b>1488</b>
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>786</b>	<b>2634</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель

  
(подпись)

Зубакова Л.И.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Кубагушева М.А.  
(расшифровка подписи)

" 19 " февраля 20 16 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

