

Бухгалтерский баланс
на 01 января 2019 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) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
14	02	2019
12742698		
0261029798		
55.10		
12300	14	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 18 г. ³	20 17 г. ⁴	20 16 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	17445	18045	18760
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160			
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	Итого по разделу I	1100	17445	18045	18760
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2559	2673	1723
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	591	591	606
	в т.ч. покупатели и заказчики	1231	561	499	586
	в т.ч. бюджетные организации	1232			20
	Финансовые вложения	1240			
	Денежные средства	1250	15	896	843
	Прочие оборотные активы	1260	32	40	38
	Итого по разделу II	1200	3197	4200	3210
	БАЛАНС	1600	20642	22245	21970

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На 31 декабря		
		20 18 г. ³	20 17 г. ⁴	20 16 г. ⁵
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	22139	22139
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340		
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350		
	Резервный капитал	1360	1	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-2415	-395
	Итого по разделу III	1300	19725	21744
	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	917	501
	в т.ч. Поставщики и подрядчики	1521	689	390
	за газ	1522		
	за тепло	1523		
	за электроэнергию	1524		
	задолженность перед персоналом организации	1525		
	задолженность перед государственными органами	1526		
	задолженность по налогам и сборам	1527	228	111
	Доходы будущих периодов	1530		
	Резервы предстоящих расходов	1540		
	Прочие обязательства	1550		
	Итого по разделу V	1500	917	501
	БАЛАНС	1700	20642	22245
				21970

Руководитель

Зубакова Л.И.
(подпись)

Зубакова Л.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Линина А.Н.
(подпись)

Линина А.Н.

(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 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 разделом "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.