

Бухгалтерский баланс
на **31 марта 20 23** 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.)

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

Коды		
0710001		
17	04	2023
12742698		
0261029798		
55.10		
12300		14
384 (385)		

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

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код	На 31 марта 20 23 г. ³	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	3972	4490	4819
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160			
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	Итого по разделу I	1100	3972	4490	4819
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	2390	2339	2473
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	340	103	98
	в т.ч. покупатели и заказчики	1231	102	72	96
	в т.ч. бюджетные организации	1232			
	Финансовые вложения	1240			
	Денежные средства	1250	6447	5723	2710
	Прочие оборотные активы	1260	87	59	54
	Итого по разделу II	1200	9264	8224	5335
	БАЛАНС	1600	13236	12714	10154
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11245	11245	11245
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	49	49	44
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1274	866	-1506
	Итого по разделу III	1300 ¹	12568	12160	9783
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	668	554	371
	в т.ч. Поставщики и подрядчики	1521	83	391	345
	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	220	163	22
	Доходы будущих периодов	1530			
	Резервы предстоящих расходов	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	668	554	371
	БАЛАНС	1700	13236	12714	10154

Руководитель

Зубакова Л.И.
(подпись)

Зубакова Л.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Линина А.Н.
(подпись)

Линина А.Н.

(расшифровка подписи)

" 17 " апреля 20 23 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 именует 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.

Половое наименование показателя	2023 г.		2022 г.	
	тысячи рублей	млн рублей	тысячи рублей	млн рублей
АКТИВ				
I. НЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110		1110	
Материальные активы	1120		1120	
Финансовые активы	1130	4400	3073	
Долговые требования и материальные ценности	1140			
Участия в других организациях	1150			
Отложенные налоговые активы	1160			
Прочие внеоборотные активы	1170			
Итого по разделу I	1100	4400	3073	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210		2380	
Находки на добавленную стоимость	1220			
Кредиторская задолженность	1230		240	
Долговая задолженность	1240	103	103	
в т.ч. по процентам и вознаграждениям	1250			
в т.ч. по договорным обязательствам	1260			
Финансовые активы	1270			
Долговые средства	1280	573	643	
Прочие оборотные активы	1290	81	81	
Итого по разделу II	1300	654	824	
БАЛАНС	1400	5054	3897	
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1410	11248	11248	
Добавочный капитал (резервный фонд)	1420			
Резервный капитал (за исключением резервного фонда)	1430			
Прочие резервы	1440			
Добавочный капитал (без резервов)	1450			
Резервный капитал	1460	48	48	
Итого по разделу III	1500	11296	11296	
IV. ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Долговые средства	1470			
Отложенные налоговые обязательства	1480			
Долговые обязательства	1490			
Прочие обязательства	1510			
Итого по разделу IV	1500			
V. ПРОЧЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО				
Долговые средства	1510			
Прочие обязательства	1520	504	504	
Итого по разделу V	1600	504	504	
БАЛАНС	1700	5054	3897	

