

**Бухгалтерский баланс**  
на **30 июня 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.) \_\_\_\_\_  
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		
17	07	2023
12742698		
0261029798		
55.10		
12300	14	
384 (386)		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	код	На 30 июня	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 23 г. <sup>3</sup>	20 22 г. <sup>4</sup>	20 21 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	3935	4490	4819
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160			
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	Итого по разделу I	1100	3935	4490	4819
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2493	2339	2473
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность в т.ч. покупатели и заказчики	1230	239	103	98
	в т.ч. бюджетные организации	1231	162	72	96
	Финансовые вложения	1240			
	Денежные средства	1250	7748	5723	2710
	Прочие оборотные активы	1260	98	59	54
	Итого по разделу II	1200	10578	8224	5335
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>14513</b>	<b>12714</b>	<b>10154</b>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11245	11245	11245
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( ) <sup>7</sup>	( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	168	49	44
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1422	866	-1506
	Итого по разделу III	1300	12835	12160	9783
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Резервы под условные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность в т.ч. Поставщики и подрядчики	1520	1678	554	371
	за газ	1521	1026	391	345
	за тепло	1522			
	за электроэнергию	1523			
	задолженность перед персоналом организации	1524			
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1525			
	задолженность по налогам и сборам	1526	399		
	Доходы будущих периодов	1527	253	163	22
	Резервы предстоящих расходов	1530			
	Прочие обязательства	1540			
	Итого по разделу V	1500	1678	554	371
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>14513</b>	<b>12714</b>	<b>10154</b>

Руководитель Зубова Л.И.  
" 17 " июля 20 23 г.

Зубова Л.И.  
(расшифровка подписи)  
Главный бухгалтер

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

