

Бухгалтерский баланс
на **30 сентября 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		
20	10	2023
12742698		
0261029798		
55.10		
12300	14	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код	На 30 сентяб	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 23 г. ³	20 22 г. ⁴	20 21 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	5384	4490	4819
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160			
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	Итого по разделу I	1100	5384	4490	4819
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2481	2339	2473
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	359	103	98
	в т.ч. покупатели и заказчики	1231	29	72	96
	в т.ч. бюджетные организации	1232			
	Финансовые вложения	1240			
	Денежные средства	1250	5451	5723	2710
	Прочие оборотные активы	1260	79	59	54
	Итого по разделу II	1200	8370	8224	5335
	БАЛАНС	1600	13754	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	167	49	44
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1556	866	-1506
	Итого по разделу III	1300	12968	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	786	554	371
	в т.ч. Поставщики и подрядчики	1521	371	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	415	163	22
	Доходы будущих периодов	1530			
	Резервы предстоящих расходов	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	786	554	371
	БАЛАНС	1700	13754	12714	10154

Руководитель _____

Зубакова Л.И.
(подпись)

Зубакова Л.И.
(расшифровка подписи)



Линина А.Н.
(подпись)

Линина А.Н.
(расшифровка подписи)

" 20 " октября 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 именуется указанным 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.

Год	2022 г.	2021 г.	2020 г.	код	Наименование показателя
АКТИВ					
I. НЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
				1110	Нематериальные активы
				1120	Результаты исследований и разработок
	4480	6384		1130	Основные средства
				1140	Доходные вложения в материальные объекты
				1150	Участия
				1160	Финансовые вложения
				1170	Отложенные налоговые активы
				1180	Прочие оборотные активы
	4218	5281		1190	Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
				1210	Задания
				1220	Налоги на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
				1230	Дебиторская задолженность
	100	388		1240	в т.ч. по покупателям и заказчикам
		39		1250	в т.ч. по дебиторским организациям
				1260	Финансовые вложения
	5128	5451		1270	Целевые средства
				1280	Прочие оборотные активы
	84	70		1290	Итого по разделу II
	5032	8274		1300	БАЛАНС
	10184	13754		1400	
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
				1310	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
				1320	Целевые средства (целевые фонды, целевые фонды и фонды)
				1330	Резервный капитал
				1340	Целевой капитал
				1350	Целевые средства
	43	187		1360	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
				1370	Итого по разделу III
	13180	13588		1380	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
				1410	Заемные средства
				1420	Отложенные налоговые обязательства
				1430	Кредиты под условными обязательствами
				1440	Прочие обязательства
				1450	Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
				1510	Заемные средства
				1520	Кредиторская задолженность
				1530	в т.ч. по поставщикам и подрядчикам
				1540	в т.ч. по кредиторским организациям
				1550	Кредиторская задолженность по условным обязательствам
				1560	Кредиторская задолженность по условным обязательствам
				1570	Кредиторская задолженность по налогам и сборам
				1580	Кредиторская задолженность по прочим обязательствам
				1590	Кредиторская задолженность по прочим обязательствам
				1600	Итого по разделу V
	311	584		1700	БАЛАНС
	10184	13754		1800	

