

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 22 г.

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____

Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница»
Организация «Парма» по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности деятельность гостиниц по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____

общество с ограниченной ответственностью/ муниципальная по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес) _____
619000, Пермский край, Кудымкар, 50 лет Октября, 42

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО «Уральская аудиторская компания»

Коды		
0710001		
30	06	2022
05065694		
5981006698		
55.10		
12300		14
384		

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	5907020449
ОГРН/ ОГРНИП	1025901509215

Пояснения	Наименование показателя ²	Код	На <u>30 июня</u>	На 31 декабря	На 31 декабря
			<u>20 22</u> г. ³	<u>20 21</u> г. ⁴	<u>20 20</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2.3	Основные средства	1150	8914	8959	9023
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	8914	8959	9023
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.4	Запасы	1210	66	9	282
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
2.6	Дебиторская задолженность	1230	471	143	481
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
2.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	254	225	242
2.7	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	791	377	1005
	БАЛАНС	1600	9705	9336	10028

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 22 г. ³	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <small>б III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6</small>				
1.3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11600	11600	11600
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷⁾	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
2.8	Резервный капитал	1360	611	611	611
2.9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3162)	(3509)	(3222)
	Итого по разделу III	1300	9049	8702	8989
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
2.6	Кредиторская задолженность	1520	411	431	832
	Доходы будущих периодов	1530			
2.10	Оценочные обязательства	1540	245	203	207
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	656	634	1039
	БАЛАНС	1700	9705	9336	10228

Руководитель

(подпись)

Бражкин Владимир Иванович

(расшифровка подписи)

" 26 "

июля

20 22 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь -Июнь 2022 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Гостиница "Парма" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности деятельность гостиниц

Организационно-правовая форма / форма собственности

общество с ограниченной

ответственностью / муниципальная

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды

0710002

30 6 2022

05065694

5981006698

55.10

12300 14

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
2.11	Выручка	2110	3 642	3 222
2.12	Себестоимость продаж	2120	(3525)	(3777)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	117	(555)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	117	(555)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
2.13	Прочие доходы	2340	342	0
2.13	Прочие расходы	2350	(112)	(271)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	230	(499)
	Текущий налог на прибыль	2410	347	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	347	(499)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	347	(499)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Бражкин Владимир
Иванович

(расшифровка подписи)

26 июля 2022 г.



Расшифровка доходов и расходов
на 30.06.2022

Наименование показателя	Доходы, тыс.руб.	Расходы, тыс.руб.
Доходы от основного вида деятельности, всего	3642	3525

Расходы по основному виду деятельности:

Наименование показателя	Тыс.руб.
Материальные затраты	114
Расходы на оплату труда	1949
Отчисления на социальные нужды, налоги	681
Амортизация, коммунальные платежи	599
Прочие платежи	182
Итого по элементам	3525

Прочие доходы и расходы:

Наименование показателя	Тыс.руб.
Прочие доходы	342
В т.ч. аренда	342
Прочие расходы	112
В т.ч. Услуги банка	63
прочее	2
аренда	47

Директор ООО «Гостиница «Парма»



В.И. Бражкин

«26» июля 2022 года.

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу ООО «Гостиница «Парма»
на 30 июня 2022 года.

Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница «Парма»
Юридический и почтовый адрес	г.Кудымкар, ул.50 лет Октября,42
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Деятельность гостиниц 55.10
Среднесписочная численность, человек	13

Основные показатели деятельности ООО «Гостиница «Парма».

За январь-июнь 2022 г. реализовано 2986 к/суток, что составило 28,0 % заповняемости гостиницы.

Объем выручки от данного вида хозяйственной деятельности за 2022 год составил 3642 тыс. руб.

Доход от арендуемого имущества составил 342 тыс.руб.

Прочие расходы составили 112 тыс. руб.

Себестоимость составила 3525 тыс.руб.

За рассматриваемый период общество получило прибыль 347 тыс.руб.

В бюджеты всех уровней начислено 996 тыс. руб. и перечислено 1029 тыс.руб.

На 30.06.2022 г имеется краткосрочная задолженность перед бюджетом 209 тыс руб, краткосрочная задолженность перед поставщиками 39 тыс.руб.

Директор
ООО «Гостиница «Парма»

Главный бухгалтер

26.07.2022



В.И. Бражкин

И.В. Рожнова