

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 22 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница
Организация «Парма» Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 0710001
Вид экономической деятельности деятельность гостиниц по ОКПО 05065694
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКВЭД 2 5981006698
общество с ограниченной ответственностью/ муниципальная по ОКОПФ/ОКФС 55.10
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 12300 14
Местонахождение (адрес) _____ 384
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО «Уральская аудиторская компания»

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

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

5907020449
1025901509215

Пояснения	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 марта</u> <u>20 22</u> г. ³	На 31 декабря <u>20 21</u> г. ⁴	На 31 декабря <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	8936	8959	9023
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	8936	8959	9023
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.4	Запасы	1210	43	9	282
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
2.6	Дебиторская задолженность	1230	267	143	481
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
2.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	445	225	242
2.7	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	755	377	1005
	БАЛАНС	1600	9691	9336	10028

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 марта</u> <u>20 22</u> г. ³	На 31 декабря <u>20 21</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 20</u> г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <small>бIII. 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	(3257)	(3509)	(3222)
	Итого по разделу III	1300	8954	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	443	431	832
	Доходы будущих периодов	1530			
2.10	Оценочные обязательства	1540	294	203	207
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	737	634	1039
	БАЛАНС	1700	9691	9336	10028

Руководитель

Бражкин Владимир Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 "

апреля 20 22 г.



Расшифровка доходов и расходов
на 31.03.2022

Наименование показателя	Доходы, тыс.руб.	Расходы, тыс.руб.
Доходы от основного вида деятельности, всего	2112	1958

Расходы по основному виду деятельности:

Наименование показателя	Тыс.руб.
Материальные затраты	51
Расходы на оплату труда	1061
Отчисления на социальные нужды, налоги	344
Амортизация, коммунальные платежи	366
Прочие платежи	136
Итого по элементам	1958

Прочие доходы и расходы:

Наименование показателя	Тыс.руб.
Прочие доходы	169
В т.ч. аренда	169
Прочие расходы	71
В т.ч. Услуги банка	39
аренда	30
прочие	2

Директор ООО «Гостиница «Парма»

В.И. Бражкин

«30» апреля 2022 года.



Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу ООО «Гостиница «Парма»
на 31 марта 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 55.1
Среднесписочная численность, человек	14

Основные показатели деятельности ООО «Гостиница «Парма».

За 1 квартал 2022 года реализовано 1456 к/суток, что составило 26,0 % заполняемости гостиницы.

Доход от данного вида хозяйственной деятельности за 1 квартал 2022 года составил 2112 тыс. руб,

Расход составил 1958 тыс.руб, в том числе на заработную плату 1352тыс.руб.

Доход от сдачи имущества в аренду составил 169 тыс.руб.

Прочие расходы составили 71 тыс. руб.

Себестоимость составила 1929 тыс.руб.

За рассматриваемый период Общество получило прибыль 252 тыс.руб.

В бюджеты всех уровней начислено 520 тыс. руб. и перечислено 495 тыс.руб.

На 31.03.2022 г имеется задолженность перед бюджетом 268 тыс руб (налог на имущество организаций), в т.ч. текущие платежи.

Директор
ООО «Гостиница «Парма»

Главный бухгалтер



В.И. Бражкин

И.В. Рожнова