

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "СамРЭК-Эксплуатация"	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	31	12	2022
Вид экономической деятельности Производство и передача пара и горячей воды	по ОКВЭД 2	21109630		
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКФС / ОКФС	6315648332		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	35.30		
Местонахождение (адрес) 443080, Самарская обл, Самара г, Московское ш, д. № 55, оф. 216		12300	42	
		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО АК "БИЗНЕС-АКТИВ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6315531373
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1026300967340

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	913 758	963 926	850 040
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	40	40	5 060
	Отложенные налоговые активы	1180	279 625	271 256	287 945
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	11 330	12 873	16 197
	Итого по разделу I	1100	1 204 754	1 248 094	1 159 243
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	40 807	42 867	42 278
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	33	499	6 279
5.1	Дебиторская задолженность	1230	494 186	493 492	368 471
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 350	12 537	14 007
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41 475	41 882	40 809
	Прочие оборотные активы	1260	2 465	3 380	3 561
	Итого по разделу II	1200	583 315	594 657	475 407
	БАЛАНС	1600	1 788 069	1 842 751	1 634 650

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	925 003	925 003	750 084
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
ОИК	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	62 663	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 228 767)	(1 211 253)	-1428547151
	Итого по разделу III	1300	(241 101)	(286 250)	(678 463)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	-	-	4 583
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	4 583
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	123 541	213 557	448 627
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 610 614	1 608 838	1 536 570
	Доходы будущих периодов	1530	275 950	288 180	300 188
7	Оценочные обязательства	1540	19 065	18 426	23 145
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 029 170	2 129 001	2 308 530
	БАЛАНС	1700	1 788 069	1 842 751	1 634 650



Руководитель
(подпись)

Левин Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.