

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
		0710001	
	Дата (число, месяц, год)	31	12 2021
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "СамРЭК-Эксплуатация"</b>	по ОКПО	21109630	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6315648332	
Вид экономической деятельности <b>Производство и передача пара и горячей воды</b>	по ОКВЭД 2	35.30	
Организационно-правовая форма / форма собственности			
<b>Общества с ограниченной ответственностью</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	42
<b>Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации</b>			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) <b>443080, Самарская обл, Самара г, Московское ш, д. № 55, оф. 216</b>			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "Газаудит"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6315020153
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1176313077324

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	13 206
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	979 951	850 040	844 260
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	40	5 060	5 063
	Отложенные налоговые активы	1180	271 256	287 945	226 470
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	12 098	16 197	13 169
	Итого по разделу I	1100	1 263 346	1 159 243	1 102 168
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	42 867	42 278	44 872
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	499	6 279	8 160
5.1	Дебиторская задолженность	1230	493 492	368 471	460 608
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 537	14 007	10 669
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41 882	40 809	42 663
	Прочие оборотные активы	1260	3 380	3 561	1 210
	Итого по разделу II	1200	594 657	475 407	568 182
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 858 003	1 634 650	1 670 350

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	925 003	750 084	750 084
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 196 002)	(1 428 547)	(1 179 380)
	Итого по разделу III	1300	(270 999)	(678 463)	(429 296)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1410	-	4 583	61 498
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	4 583	61 498
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1510	213 557	448 627	440 979
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 608 838	1 536 570	1 306 724
	Доходы будущих периодов	1530	288 180	300 188	270 525
7	Оценочные обязательства	1540	18 426	23 145	19 919
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 129 001	2 308 530	2 038 148
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 858 003	1 634 650	1 670 350



Руководитель (подпись)

Левин Алексей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.