

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
			31	12	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СамРЭК-Эксплуатация"	по ОКПО	21109630		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6315648332		
Вид экономической деятельности	Производство и передача пара и горячей воды	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12300	42	
Общества с ограниченной ответственностью		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	443080, Самарская обл, Самара г, Московское ш, дом 55, офис 216				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> 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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.1	Нематериальные активы	1110	123	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.2	Основные средства	1150	818 242	846 654	913 758
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п.3	Финансовые вложения	1170	40	40	40
п.10	Отложенные налоговые активы	1180	331 232	271 183	279 625
	Прочие внеоборотные активы	1190	12 512	17 752	11 331
	Итого по разделу I	1100	1 162 149	1 135 629	1 204 754
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.4	Запасы	1210	111 845	43 292	40 807
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	90	129	33
п.5	Дебиторская задолженность	1230	1 083 324	945 634	494 186
п.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 381	23 873	4 350
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	218 173	251 191	41 475
	Прочие оборотные активы	1260	456	998	2 465
	Итого по разделу II	1200	1 435 269	1 265 117	583 315
	БАЛАНС	1600	2 597 418	2 400 746	1 788 069

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	925 003	925 003	925 003
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	62 663	62 663	62 663
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 136 644)	(1 228 707)	(1 228 767)
	Итого по разделу III	1300	(148 978)	(241 041)	(241 101)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	13 402	4 494	-
	Итого по разделу IV	1400	13 402	4 494	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	169 644	175 877	123 541
п.5	Кредиторская задолженность	1520	2 280 278	2 176 478	1 610 614
	Доходы будущих периодов	1530	251 545	263 552	275 950
п.7	Оценочные обязательства	1540	31 526	21 386	19 065
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 732 994	2 637 292	2 029 170
	БАЛАНС	1700	2 597 418	2 400 746	1 788 069



Руководитель

(подпись)

26 марта 2025 г.

Гадалин Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)