

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

			<b>Коды</b>
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "СамРЭК-Эксплуатация"</u>	по ОКПО		21109630
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		6315648332
Вид экономической деятельности <u>Производство и передача пара и горячей воды</u>	по ОКВЭД 2		35.30
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации</u>	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  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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	846 654	913 758	963 926
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	40	40	40
	Отложенные налоговые активы	1180	271 183	279 625	271 256
	Прочие внеоборотные активы	1190	17 752	11 331	12 872
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 135 629</b>	<b>1 204 754</b>	<b>1 248 094</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	43 292	40 807	42 867
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	129	33	499
	Дебиторская задолженность	1230	945 634	494 186	493 492
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	23 873	4 350	12 537
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	251 191	41 475	41 882
	Прочие оборотные активы	1260	998	2 465	3 380
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 265 117</b>	<b>583 315</b>	<b>594 657</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 400 746</b>	<b>1 788 069</b>	<b>1 842 751</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 228 707)	(1 228 767)	(1 211 253)
	Итого по разделу III	1300	(241 041)	(241 101)	(286 250)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 494	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 494	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	175 877	123 541	213 557
	Кредиторская задолженность	1520	2 176 478	1 610 614	1 608 838
	Доходы будущих периодов	1530	263 552	275 950	288 180
	Оценочные обязательства	1540	21 386	19 065	18 426
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 637 292	2 029 170	2 129 001
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 400 746	1 788 069	1 842 751



Руководитель  
(подпись)

Левин Алексей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.