

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

			Коды		
	Форма по ОКУД		0710001		
	Дата (число, месяц, год)		31	12	2017
Организация <u>ООО "СамРЭК-Эксплуатация"</u>	по ОКПО		21109630		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		6315648332		
Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха</u>	по ОКВЭД		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) <u>643,443072,Самарская обл.,Самара г.,Опытная станция по садоводству ул,б/н, Литера Х,,5,дом,,оф.</u>					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	11 492	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	353 936	29 568	18 859
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5 123	5 123	33
	Отложенные налоговые активы	1180	29 836	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	488 965	693 838	130 881
	Итого по разделу I	1100	889 352	728 529	149 773
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	55 404	43 752	23 564
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	60 270	84 104	31 239
	Дебиторская задолженность	1230	671 161	515 698	446 584
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 307	13 950	19 100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	134 318	178 721	100 704
	Прочие оборотные активы	1260	1 826	357	40
	Итого по разделу II	1200	943 285	836 582	621 233
	БАЛАНС	1600	1 832 637	1 565 111	771 006

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	750 084	526 168	321 168
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(427 870)	(288 492)	(284 736)
	Итого по разделу III	1300	322 213	237 675	36 431
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	95 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	95 000	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	255 876	361 146	204 656
	Кредиторская задолженность	1520	846 103	781 233	529 918
	Доходы будущих периодов	1530	303 601	185 057	-
	Оценочные обязательства	1540	9 844	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 415 423	1 327 436	734 574
	БАЛАНС	1700	1 832 637	1 565 111	771 006



Руководитель

(подпись)

Леонтьев Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.