

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		<b>Коды</b>		
		0710001		
		31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СамРЭК-Тепло Жигулевск"	по ОКПО 39065010		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 6382079233		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД 2 35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	445350, Самарская обл, Жигулевск г, Мира ул, дом № 19, офис 1			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

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	392 467	216 098	198 591
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 136	5 778	3 172
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>400 603</b>	<b>221 876</b>	<b>201 763</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	19 203	17 496	12 426
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	61 739	20 300	23 705
	Дебиторская задолженность	1230	795 235	315 873	162 129
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	61 439	2 439	2 439
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	433 547	433 402	33 374
	Прочие оборотные активы	1260	178	88	7
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 371 341</b>	<b>789 598</b>	<b>234 080</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 771 944</b>	<b>1 011 474</b>	<b>435 843</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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	237 129	133 015	56 823
	Итого по разделу III	1300	237 139	133 025	56 833
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	881 484	460 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 045	237	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 989	5 924	-
	Итого по разделу IV	1400	891 518	466 161	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	9 268	3 516	2 889
	Кредиторская задолженность	1520	224 354	173 814	273 019
	Доходы будущих периодов	1530	405 284	232 698	101 940
	Оценочные обязательства	1540	4 381	2 260	1 162
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	643 287	412 288	379 010
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 771 944	1 011 474	435 843



Руководитель

Игнатов Дмитрий  
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.