

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "СамРЭК-Тепло Жигулевск"</b>	по ОКПО	39065010		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6382079233		
Вид экономической деятельности <b>Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха</b>	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <b>445350, Самарская обл, Жигулевск г, Мира ул, д. № 19, оф. 1</b>				

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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	216 098	198 591	32 166
	в том числе:				
	незавершенные кап.вложения		1 723	2 095	32 166
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 778	3 172	1 117
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>221 876</b>	<b>201 763</b>	<b>33 283</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	17 496	12 426	157
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 300	23 705	7 486
	Дебиторская задолженность	1230	315 873	162 129	53 445
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 439	2 439	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	433 402	33 374	2 811
	Прочие оборотные активы	1260	88	7	7
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>789 598</b>	<b>234 080</b>	<b>63 906</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 011 474</b>	<b>435 843</b>	<b>97 189</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	133 015	56 823	(4 470)
	Итого по разделу III	1300	133 025	56 833	(4 460)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	460 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	237	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 924	-	-
	Итого по разделу IV	1400	466 161	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	3 516	2 889	2 755
	Кредиторская задолженность	1520	173 814	273 019	98 883
	Доходы будущих периодов	1530	232 698	101 940	-
	Оценочные обязательства	1540	2 260	1 162	11
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	412 288	379 010	101 649
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 011 474	435 843	97 189



Руководитель

(подпись)

Игнатов Дмитрий  
Владимирович

(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.