

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "СамРЭК-Эксплуатация"	31	12	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	2018	21109630			
Вид экономической деятельности	ИНН	6315648332			
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО				
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКВЭД	35.30			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	42		
Местонахождение (адрес)	по ОКЕИ	384			
443013, Самарская обл, Самара г, Московское ш, д. № 55, оф. 216					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	14 805	11 492	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	894 668	353 936	29 568
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5 123	5 123	5 123
	Отложенные налоговые активы	1180	64 027	29 836	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	14 868	488 965	693 838
	Итого по разделу I	1100	993 491	889 352	728 529
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	58 000	55 404	43 752
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 613	60 270	84 104
	Дебиторская задолженность	1230	854 432	671 161	515 698
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	22 068	20 307	13 950
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41 637	134 318	178 721
	Прочие оборотные активы	1260	1 453	1 826	357
	Итого по разделу II	1200	979 203	943 285	836 582
	БАЛАНС	1600	1 972 694	1 832 637	1 565 111

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	750 084	750 084	526 168
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(603 783)	(427 870)	(288 492)
	Итого по разделу III	1300	146 301	322 213	237 675
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	95 924	95 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	95 924	95 000	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	433 306	255 876	361 146
	Кредиторская задолженность	1520	969 084	846 103	781 233
	Доходы будущих периодов	1530	307 553	303 601	185 057
	Оценочные обязательства	1540	20 527	9 844	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 730 470	1 415 424	1 327 436
	БАЛАНС	1700	1 972 694	1 832 637	1 565 111



Руководитель

Гадалин Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.