

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
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	по ОКОПФ / ОКФС	12300	42	
<u>Общества с ограниченной ответственностью / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации</u>				
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>443072, Самарская обл, Самара г, Опытная Станция По Садоводству тер, зд. № 11А, оф. 5</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6315020153
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1176313077324

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	13 206	14 805
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	850 040	844 260	894 668
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	5 060	5 063	5 123
	Отложенные налоговые активы	1180	287 945	226 470	144 013
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	16 197	13 169	14 868
	Итого по разделу I	1100	1 159 243	1 102 168	1 073 477
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	42 278	44 872	58 000
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 279	8 160	1 613
5.1	Дебиторская задолженность	1230	368 471	460 608	511 129
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 007	10 669	37 568
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 809	42 663	26 137
	Прочие оборотные активы	1260	3 561	1 210	1 453
	Итого по разделу II	1200	475 407	568 182	635 901
	БАЛАНС	1600	1 634 650	1 670 350	1 709 377

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	750 084	750 084	750 084
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 428 547)	(1 179 380)	(867 100)
	Итого по разделу III	1300	(678 463)	(429 296)	(117 016)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	4 583	61 498	97 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 583	61 498	97 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	448 627	440 979	432 229
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 536 570	1 306 724	969 084
	Доходы будущих периодов	1530	300 188	270 525	307 553
7	Оценочные обязательства	1540	23 145	19 919	20 527
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 308 530	2 038 148	1 729 393
	БАЛАНС	1700	1 634 650	1 670 350	1 709 377



Руководитель

(подпись)

Гадалин Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.