

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		31 12 2023
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "СамРЭК-Нефтегорск"</u>	по ОКПО	44628610
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6377011590
Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха</u>	по ОКВЭД 2	35.30
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) <u>Самарская область, р-н Нефтегорский, г Нефтегорск, ул Промышленности, д. 17В, офис 7</u>		

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.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	71 801	74 799	77 796
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 879	9 781	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	75 680	84 579	77 796
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	2 182	4 906	643
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 594	6 352	2 550
5.1	Дебиторская задолженность	1230	76 376	37 865	40 192
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	3 455	915
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 708	14 914	4 023
	Прочие оборотные активы	1260	12	32	20
	Итого по разделу II	1200	104 872	67 526	48 344
	БАЛАНС	1600	180 552	152 105	126 140

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ОИК	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	-	-	-
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	87 302	41 484	55 296
	Итого по разделу III	1300	87 312	41 494	55 305
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	91 447	109 650	70 141
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 794	962	694
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	93 241	110 611	70 835
	БАЛАНС	1700	180 552	152 105	126 140



Петров Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)