

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СамРЭК-Эксплуатация"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	Производство и передача пара и горячей воды	по ОКПО	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	21109630		
		по ОКВЭД 2	6315648332		
		по ОКОПФ / ОКФС	35.30		
Общества с ограниченной ответственностью	Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКЕИ	12300	42	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	443080, Самарская обл, Самара г, Московское ш, д. № 55, оф. 216				
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	13 206	14 805	11 492
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	844 260	894 668	353 936
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	5 063	5 123	5 123
	Отложенные налоговые активы	1180	73 259	64 027	29 836
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	13 169	14 868	488 965
	Итого по разделу I	1100	948 958	993 491	889 352
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	44 872	58 000	55 404
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 160	1 613	60 270
5.1	Дебиторская задолженность	1230	460 608	511 129	327 859
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 669	37 568	35 807
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42 663	26 137	118 818
	Прочие оборотные активы	1260	1 210	1 453	1 826
	Итого по разделу II	1200	568 182	635 901	599 983
	БАЛАНС	1600	1 517 139	1 629 392	1 489 335

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	(1 353 117)	(947 086)	(771 173)
	Итого по разделу III	1300	(603 033)	(197 002)	(21 089)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	61 498	97 000	95 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	61 498	97 000	95 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	440 979	432 229	255 876
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 306 724	969 084	846 103
	Доходы будущих периодов	1530	270 525	307 553	303 601
7	Оценочные обязательства	1540	40 446	20 527	9 844
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 058 675	1 729 393	1 415 424
	БАЛАНС	1700	1 517 139	1 629 392	1 489 335



Руководитель

(подпись)

Гадалин Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.