

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СамРЭК-Нефтегорск"	по ОКПО	44628610		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6377011590		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	446600				

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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	77 808	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	77 808	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	643	134	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 550	2 818	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	40 192	32 415	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	915	-	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 023	7 786	-
	Прочие оборотные активы	1260	20	8	-
	Итого по разделу II	1200	48 344	43 162	-
	БАЛАНС	1600	126 152	43 162	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	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	55 307	3 438	-
	Итого по разделу III	1300	55 317	3 448	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	-	645	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	70 141	38 895	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	694	174	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	70 835	39 714	-
	БАЛАНС	1700	126 152	43 162	-



Петров Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.