

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СамРЭК-Нефтегорск"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКПО	0710001		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	44628610		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД.2	6377011590		
Местонахождение (адрес)	446600	по ОКОПФ / ОКФС	35.30		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	74 799	77 796	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 781	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	84 579	77 796	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	4 906	643	134
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 352	2 550	2 818
5.1	Дебиторская задолженность	1230	37 865	40 192	32 415
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 455	915	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 914	4 023	7 786
	Прочие оборотные активы	1260	32	20	8
	Итого по разделу II	1200	67 526	48 344	43 162
	БАЛАНС	1600	152 105	126 140	43 162

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	41 484	55 295	3 438
	Итого по разделу III	1300	41 494	55 305	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	109 650	70 141	38 895
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	962	694	174
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	110 611	70 835	39 714
	БАЛАНС	1700	152 105	126 140	43 162



Петров Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.