

Пояснения к Бухгалтерскому балансу
и Отчету о финансовых результатах (тыс. руб.). Часть 1

За период: **ЗА 2017 г.**
ООО «ГЕОТЕК-Восточная геофизическая компания»

1. Нематериальные активы 1110

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец года	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты интеллектуальной собственности	5102	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие											

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Нематериальные активы - всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права)	5131	-	-	-
Прочие	5132	-	-	-

* Убыток от обесценения проставляется вручную, автоматически суммируется, автоматически вычитается из Столбца Выбыло Первоначальная стоимость.

2. Основные средства 1150

Лист 2

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец года	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства - всего	5200	за 2017 г.	1 883 264	(548 260)	119 748	(524)	508	2 002 488	(869 207)
в том числе:	5210	за 2016 г.	1 858 722	(383 335)	26 923	(2 381)	2 024	1 883 264	(548 260)
Земельные участки	5201	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5202	за 2017 г.	-	-	503	-	-	503	(51)
	5212	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5203	за 2017 г.	-	-	103	-	-	103	(6)
	5213	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2017 г.	1 109 879	(177 750)	15 975	(81)	71	1 125 773	(405 978)
	5214	за 2016 г.	1 106 790	(105 908)	3 551	(462)	332	1 109 879	(177 750)
Офисное оборудование	5205	за 2017 г.	1 517	(922)	829	-	-	2 346	(1 225)
	5215	за 2016 г.	1 517	(619)	-	-	-	1 517	(922)
Транспортные средства	5206	за 2017 г.	642 441	(308 348)	58 370	(388)	388	700 424	(381 890)
	5216	за 2016 г.	626 998	(232 208)	16 346	(903)	903	642 441	(308 348)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2017 г.	13 450	(7 822)	2 029	(55)	49	15 424	(9 974)
	5217	за 2016 г.	11 225	(6 285)	3 240	(1 015)	789	13 450	(7 822)
Вычислительная техника и оргтехника	5208	за 2017 г.	1 541	(564)	4 970	-	-	6 511	(1 063)
	5218	за 2016 г.	1 020	(286)	521	-	-	1 541	(564)
Другие виды основных средств	5209	за 2017 г.	114 437	(52 855)	36 969	-	-	151 406	(69 019)
	5219	за 2016 г.	111 172	(38 028)	3 265	-	-	114 437	(52 855)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		На конец года
			затраты за период	принято к учету в составе основных средств	
незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	1 402	(119 748)	1 029
в том числе:	5250	за 2016 г.	3 043	(26 923)	1 402
Приобретение земельных участков	5241	за 2017 г.	-	-	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-
Приобретение объектов природопользования	5242	за 2017 г.	-	-	-
	5252	за 2016 г.	-	-	-
Строительство, модернизация, реконструкция ОС	5243	за 2017 г.	83	(539)	1 029
	5253	за 2016 г.	290	(440)	83
Приобретение объектов основных средств	5244	за 2017 г.	1 319	(119 726)	-
	5254	за 2016 г.	2 753	(26 483)	1 319

16

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
основных средств - всего			
в том числе:			
Земельные участки	5261	-	-
Здания	5262	-	-
Сооружения	5263	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5264	-	-
Офисное оборудование	5265	-	-
Транспортные средства	5266	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5267	-	-
Вычислительная техника и оргтехника	5268	-	-
Другие виды основных средств	5269	-	-
Уменьшение стоимости объектов			
основных средств в результате			
частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
Земельные участки	5271	-	-
Здания	5272	-	-
Сооружения	5273	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5274	-	-
Офисное оборудование	5275	-	-
Транспортные средства	5276	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5277	-	-
Вычислительная техника и оргтехника	5278	-	-
Другие виды основных средств	5279	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	за 31 декабря 2017 г.	за 31 декабря 2016 г.	за 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	9 727	11 076	20 288
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 963 708	1 615 112	1 809 170
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	864	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	1 086 648	1 063 253	475 687

* Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации проставляется вручную, автоматически суммиру

3. Финансовые вложения 1170,1240

Лист 4

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец года	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.		-	17 355			-	17 355	-
	5311	за 2016 г.	681 849	-	24 000	(705 849)		-	-	-
в том числе:										
Паи, доли и акции	53011	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	53012	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53112	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	53013	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53113	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права	53014	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53114	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы (Долгосрочные)	53015	за 2017 г.	681 849	-	17 355	(705 849)	-	-	17 355	-
	53115	за 2016 г.	705 849	-	24 000	(705 849)	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.		-	-			-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	705 849	-	-	-	705 849	-
в том числе:										
Предоставленные займы (Краткосрочные)	53051	за 2017 г.	705 849	-	-	(705 849)	-	-	-	-
	53151	за 2016 г.	-	-	705 849	-	-	-	705 849	-
Депозитные вклады в кредитных организациях	53052	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53152	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	705 849	-	17 355	(705 849)	-	-	17 355	-
	5310	за 2016 г.	681 849	-	24 000	-	-	-	705 849	-

* Накопленная корректировка всего = Сальдо по кредиту 59 счета, вручную разносится аналитика, которая в сумме должна быть равна.

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец года	
			стоимость	резерв под снижение стоимости	поступило	выбыло	резерв под снижение стоимости	стоимость	резерв под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	628 349	(374)	3 996 412	(3 546 866)	(11)	1 077 894	(385)
	5420	за 2016 г.	427 230	-	3 050 088	(2 848 969)	(374)	628 349	(374)
в том числе:									
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	226 392	(374)	708 131	(690 271)	(11)	244 251	(385)
	5421	за 2016 г.	222 753	-	513 653	(510 014)	(374)	226 392	(374)
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 2017 г.	381 849	-	3 188 272	(2 760 081)	-	810 040	-
	5422	за 2016 г.	187 790	-	2 448 617	(2 254 558)	-	381 849	-
Готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	20 108	-	100 010	(96 514)	-	23 604	-
	5423	за 2016 г.	16 688	-	87 818	(84 398)	-	20 108	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец года		
			задолженность	начисленный резерв	поступило			начисленный резерв	погашение задолженности	выбыло		восстановлен резерв (Дт 63 - Кт 91.01)	задолженность	начисленный резерв
					возникновение задолженности	штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных обязательств к получению	списана безнадежная задолженность (Дт 91.02 - КтДЗ)			списана безнадежная задолженность за счет резерва (Дт 63 - КтДЗ)				
Дебиторская задолженность - всего**	5510 5530	за 2017 г. за 2016 г.	1 818 220 2 502 302	(7 826) (6 340)	4 298 053 4 100 833	- -	(6 995) (1 536)	(5 486 727) (4 784 798)	(135) (117)	7 258 32	1 775 18	629 411 1 818 220	(5 788) (7 826)	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2017 г. за 2016 г.	1 511 010 2 345 312	(99) (99)	3 452 304 3 410 861	- -	- -	(4 721 886) (4 245 162)	- -	99 -	- -	241 429 1 511 010	- (99)	
Расчеты по авансам выданным	5512 5532	за 2017 г. за 2016 г.	82 293 73 593	(7 490) (6 004)	580 515 449 552	- -	(6 520) (1 536)	(545 902) (440 852)	- -	7 159 32	1 775 18	116 906 82 293	(5 077) (7 490)	
Расчеты по налогам и сборам	5513 5533	за 2017 г. за 2016 г.	10 -	- -	12 025 3 234	- -	- -	(7 202) (3 225)	- -	- -	- -	4 832 10	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами**	5514 5534	за 2017 г. за 2016 г.	224 906 83 397	(237) (237)	253 209 237 186	- -	(475) -	(211 870) (95 677)	(2) -	- -	- -	266 243 224 906	(711) (237)	

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец года	
			задолженность	возникновение задолженности	поступило штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных обязательств к	погашение задолженности	выбыло списана на финансовый результат	задолженность		
Кредиторская задолженность - всего**	5560 5580	за 2017 г. за 2016 г.	2 831 281 3 356 956	5 355 039 4 781 002	88 539 86 600	(6 548 712) (5 392 943)	- (334)	1 726 147 2 831 281		
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2017 г. за 2016 г.	1 461 726 1 569 508	2 369 908 1 128 207	2 039 2 021	(2 995 858) (1 237 694)	- (315)	837 815 1 461 726		
Расчеты по авансам полученным	5562	за 2017 г.	482 098	259 609	-	(722 455)	-	19 252		
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 2016 г.	1 047 786	1 314 900	-	(1 880 588)	-	482 098		
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	за 2016 г.	257 163	997 433	12 129	(941 401)	-	325 324		
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2017 г.	191 058	786 487	32 320	(752 703)	-	257 163		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами **	5566 5586	за 2016 г. за 2017 г.	98 692 435 710	300 006 1 228 390	19 071 55 301	(246 724) (1 027 633)	- (19)	230 790 222 657		

* Дебиторская и кредиторская аналитика формируется в зависимости от конечного сальдо.
 ** Счета 76.01.10 и 76.01.11 – показывают разницу, поскольку относятся в отчетности к 1190 Прочим активам и 1450 Прочим обязательствам.
 Их разница должна не отличаться в выверке со строкой 1234 и 1527

26

6. Оценочные обязательства

Лист 7

6.1. Оценочные обязательства 1540

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Оценочные обязательства - всего	5700	за 2017 г.	52 393	185 965	(177 986)	-	60 372
в том числе:	57001	за 2016 г.	87 366	129 852	(164 825)	-	52 393
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5701	за 2017 г.	52 393	185 965	(177 986)	-	60 372
Прочие оценочные обязательства	570011	за 2016 г.	87 366	129 852	(164 825)	-	52 393
	5702	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	570012	за 2016 г.	-	-	-	-	-

6.2. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Имущество, находящееся в залоге	5801	-	-	-
Прочее (гарантии, поручительство)	5802	-	-	-
Выданные - всего	5810	23 247 408	21 848 628	510 048
в том числе:				
Имущество, переданное в залог	5811	1 347 988	1 324 593	510 048
Прочее (гарантии, поручительство)	5812	21 899 420	20 524 035	-

* Списаны как избыточная сумма проставляется вручную, автоматически суммируется, автоматически вычитается из Признано.

* Обеспечение обязательств = Сальдо по счетам 008 и 009, аналитика проставляется вручную, сумма должна быть равна.

7. Заемные средства 1410, 1510

Лист 8

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец года		
					поступило		перевод задолженности	выбыло					
			основной долг	начисленные проценты	основной долг	начисленные проценты		погашение долга	погашение процентов	основной долг	начисленные проценты		
Долгосрочные кредиты и займы - всего:	5551	за 2017 г.	-	-	-	16 516	634 045	-	-	-	-	543 209	107 352
в том числе:	5571	за 2016 г.	1 081 689	68 664	-	-	(1 150 353)	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные Кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные Займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	16 516	634 045	-	-	-	-	543 209	107 352
	5573	за 2016 г.	1 081 689	68 664	-	-	(1 150 353)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты и займы - всего:	5560	за 2017 г.	780 371	174 226	-	39 349	(634 045)	(237 163)	(122 739)	-	-	780 371	174 226
в том числе:	5580	за 2016 г.	-	-	99 882	105 562	1 150 353	(401 200)	-	-	-	-	-
Краткосрочные Кредиты	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные Займы	5568	за 2017 г.	780 371	174 226	-	39 349	(634 045)	(237 163)	(122 739)	-	-	-	-
	5588	за 2016 г.	-	-	99 882	105 562	1 150 353	(401 200)	-	-	-	780 371	174 226
Текущая часть Долгосрочных Кредитов	5569	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5589	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Текущая часть Долгосрочных Займов	55610	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55810	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2017 г.	780 371	174 226	-	55 865	-	(237 163)	(122 739)	-	-	543 209	107 352
	5570	за 2016 г.	1 081 689	68 664	-	99 882	105 562	(401 200)	-	-	-	780 371	174 226

* В части Долгосрочных кредитов и займов в составе раскрытия информации о процентах отражены как текущие начисленные проценты, так и долгосрочные начисленные проценты (если таковые имеются).

Долгосрочные кредиты и займы - всего:	55611	за 2017 г.	-	174 226	-	-	-	(174 226)	-	-	-	-	-
55811	за 2016 г.	-	-	68 664	-	-	-	105 562	-	-	-	-	174 226



Управляющий директор по доверенности БН от 05.02.2018 г. Хадеев Радик Галимзянович

(подпись)

06 марта 2018 г.