

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОТЕК-Восточная  
Организация геофизическая компания"  
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул.Кирова, дом 77

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31.03.2019

68576125

3818028080

71.12.3

12300 I 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	110	126	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1150	1 164 153	1 213 736	1 134 311
	Финансовые вложения	1170	17 355	17 355	17 355
	Отложенные налоговые активы	1180	294 969	290 713	127 116
	Прочие внеоборотные активы	1190	48 773	51 335	42 650
	Итого по разделу I	1100	1 525 360	1 573 265	1 321 432
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 772 560	1 763 777	1 077 510
	в том числе:				
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	283 671	485 690	243 866
	Затраты в незавершенном производстве	1213	1 473 440	1 250 846	810 040
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1214	15 449	27 241	23 604
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 290	7 704	5 737
	Дебиторская задолженность	1230	753 154	406 354	581 164
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	434 073	88 709	241 429
	Расчеты по авансам выданным	1232	68 436	83 766	111 830
	Расчеты по налогам и сборам	1233	14 089	3 724	4 832
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1234	236 556	230 155	223 073
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	866	280	1 012
	Прочие оборотные активы	1260	34 577	71 346	3 182
	Итого по разделу II	1200	2 567 447	2 249 461	1 668 605
	<b>БАЛАНС</b>	1600	4 092 807	3 822 726	2 990 038

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(64 915)	92 944	276 093
	Итого по разделу III	1300	(64 415)	93 444	276 593
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	701 221	690 840	650 561
	Отложенные налоговые обязательства	1420	327 625	201 303	276 176
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	28 148	30 668	40 039
	Итого по разделу IV	1400	1 056 994	922 811	966 776
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 935 893	2 697 078	1 686 108
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	2 118 129	1 779 178	837 815
	Расчеты по авансам полученным	1522	175 492	440 842	19 252
	Расчеты по налогам и сборам	1523	259 615	118 618	325 324
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	72 859	66 057	230 790
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	142 108	132 824	90 309
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1527	167 690	159 559	182 618
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	164 322	109 341	60 372
	Прочие обязательства	1550	13	52	189
	Итого по разделу V	1500	3 100 228	2 806 471	1 746 669
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4 092 807	3 822 726	2 990 038

Управляющий директор  
по доверенности Б/н от 05.06.2018г.

06.05.2019г.

Петренко В.А.  
(расшифровка подписи)





# Отчет о финансовых результатах

за Январь - март 2019г.

Общество с ограниченной ответственностью  
Организа "ГЕОТЕК-Восточная геофизическая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной  
ответственностью

/ частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число,  
месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710002
31.03.2019
68576125
3818028080
71.12.3
12300 I 16
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-март 2019г.	За Январь-март 2018г.
	Выручка	2110	1 440 627	1 840 653
	Себестоимость продаж	2120	(1 344 433)	(1 626 050)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	96 194	214 603
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(61 701)	(59 718)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	34 493	154 885
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	332	328
	Проценты к уплате	2330	(11 978)	(26 362)
	Прочие доходы	2340	18 244	6 619
	Прочие расходы	2350	(32 652)	(40 191)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 439	95 279
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(25 293)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 211)	11 154
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(126 322)	41 995
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 256	(24 604)
	Прочее	2460	(44 231)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(157 858)	87 377

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-март 2019г.	За Январь-март 2018г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(157 858)	87 377
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Управляющий директор  
по доверенности б/н от 05.06.2018г.

06.05.2019г.



Петренко В.А.  
(расшифровка подписи)