

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 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

30.06.2019

68576125

3818028080

71.12.3

12300 I 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	94	126	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1150	1 136 039	1 213 736	1 134 311
	Финансовые вложения	1170	17 355	17 355	17 355
	Отложенные налоговые активы	1180	292 778	290 713	127 116
	Прочие внеоборотные активы	1190	46 213	51 335	42 650
	Итого по разделу I	1100	1 492 479	1 573 265	1 321 432
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 507 839	1 763 777	1 077 510
	в том числе:				
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	285 066	485 690	243 866
	Затраты в незавершенном производстве	1213	1 213 510	1 250 846	810 040
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1214	9 263	27 241	23 604
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 649	7 704	5 737
	Дебиторская задолженность	1230	575 959	406 354	581 164
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	257 783	88 709	241 429
	Расчеты по авансам выданным	1232	69 481	83 766	111 830
	Расчеты по налогам и сборам	1233	14 412	3 724	4 832
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1234	234 283	230 155	223 073
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 544	280	1 012
	Прочие оборотные активы	1260	11 909	71 346	3 182
	Итого по разделу II	1200	2 108 900	2 249 461	1 668 605
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 601 379	3 822 726	2 990 038

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	(83 195)	92 944	276 093
	Итого по разделу III	1300	(82 695)	93 444	276 593
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	711 716	690 840	650 561
	Отложенные налоговые обязательства	1420	321 458	201 303	276 176
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	25 629	30 668	40 039
	Итого по разделу IV	1400	1 058 803	922 811	966 776
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 580 713	2 697 078	1 686 108
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	2 118 870	1 779 178	837 815
	Расчеты по авансам полученным	1522	35 920	440 842	19 252
	Расчеты по налогам и сборам	1523	186 412	118 618	325 324
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	22 094	66 057	230 790
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	9 911	132 824	90 309
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1527	207 506	159 559	182 618
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	39 939	109 341	60 372
	Прочие обязательства	1550	4 619	52	189
	Итого по разделу V	1500	2 625 271	2 806 471	1 746 669
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 601 379	3 822 726	2 990 038

Управляющий директор  
по доверенности б/н от 03.06.2019г.

05.07.2019г.



Петренко В.А.  
(расшифровка подписи)

# Отчет о финансовых результатах

за Январь - июнь 2019г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

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

30.06.2019

68576125

3818028080

71.12.3

12300 I 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-июнь 2019г.	За Январь-июнь 2018г.
	Выручка	2110	2 275 946	2 416 012
	Себестоимость продаж	2120	(2 108 675)	(2 200 466)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	167 271	215 546
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(109 631)	(113 048)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	57 640	102 498
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	668	642
	Проценты к уплате	2330	(24 083)	(40 184)
	Прочие доходы	2340	24 572	16 186
	Прочие расходы	2350	(72 615)	(62 881)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(13 818)	16 261
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(1 386)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 684)	(8 153)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(120 155)	171 861
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 066	(19 874)
	Прочее	2460	(44 231)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(176 138)	166 862



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-июнь 2019г.	За Январь-июнь 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	(176 138)	166 862
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Управляющий директор  
по доверенности б/н от 03.06.2019г.

(подпись)

**Петренко В.А.**  
(расшифровка подписи)

05.07.2019г.

