

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	21.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3802009194_2022_001_20240521_0a9347eb-43c5-4f74-ad45-fea841e83f19
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОЛКОМ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 21.05.2024	
ИНН	3802009194
КПП	381201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	43.12.3
Местонахождение (адрес)	664017, Иркутская обл, Иркутск г, Помяловского ул, д. № 1, кв. 102
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	28 691	27 823	25 665
	Сальдо на конец периода по дебету счета 08.03		2 572	-	-
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.01		(83 777)	-	-
	Сальдо на конец периода по дебету счета 01		109 896	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	63	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	28 754	27 823	25 665
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	26 804	24 642	53 683
	Сальдо на конец периода по дебету счета 41		74	645	947
	Сальдо на конец периода по дебету счета 10		26 730	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 418	2 067	2 621
	Сальдо на конец периода по дебету счета 19		3 418	2 067	2 621

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	210 651	186 630	122 552
	Сальдо на конец периода по дебету счета 76.41, развернутое по субконто "Контрагенты"		2 638	-	-
	Сальдо на конец периода по дебету счета 76.03, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"		6	-	-
	Сальдо на конец периода по дебету счета 76.02		248	-	-
	Сальдо на конец периода по дебету счета 71, развернутое по субконто "Работники организации"		4	-	-
	Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.7, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"		2	-	-
	Сальдо на конец периода по дебету счета 69.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"		127	-	-
	Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов"		336	-	-
	Сальдо на конец периода по дебету счета 68.08, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"		898	-	-
	Сальдо на конец периода по дебету счета 68.07, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"		146	-	-
	Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов"		4	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"		353	-	-
	Положительное сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры"		70 192	-	-
	Отрицательное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры"		139 697	-	-
	Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02		(4 000)	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	23 300	3 800	-
	Сальдо на конец периода по дебету счета 58.03		23 300	3 800	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	85	640	1 217
	Сальдо на конец периода по дебету счета 51		85	640	1 217
	Прочие оборотные активы	1260	13 384	13 384	9 499
	Сальдо на конец периода по дебету счета 94		13 384	13 384	9 499
	Итого по разделу II	1200	277 642	231 163	189 571
	БАЛАНС	1600	306 396	258 986	215 236
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	45	45	45
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 80		45	45	45
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	111 256	65 549	52 749
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 84		111 256	65 549	52 749
	Итого по разделу III	1300	111 301	65 594	52 794
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	38 910	37 890
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03		0	38 910	37 890
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	0	38 910	37 890
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	524	8 934	19 244
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 66		524	8 934	19 244

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Кредиторская задолженность	1520	194 571	145 548	105 308
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"		14	-	-
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41, развернутое по субконто "Контрагенты"		2 863	-	-
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.03, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"		6	-	-
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 71, развернутое по субконто "Работники организации"		103	-	-
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"		31	-	-
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.03.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"		102	-	-
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.7, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"		535	-	-
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.2, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"		27	-	-
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"		86	-	-
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов"		70	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов"		12 194	-	-
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"		15 305	-	-
	Отрицательное сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры"		20 113	-	-
	Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры"		143 116	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	195 095	154 482	124 552
	БАЛАНС	1700	306 396	258 986	215 236

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

За 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	267 826	217 553
	Себестоимость продаж	2120	(169 405)	(180 056)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	98 421	37 497
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(30 487)	(25 381)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	67 934	12 116
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3 167)	(19)
	Прочие доходы	2340	798	4 611
	Прочие расходы	2350	(671)	(731)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	64 894	15 977
	Налог на прибыль ⁵	2410	(13 412)	(3 212)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(13 412)	(3 175)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	63	-
	Прочее	2460	(6)	36
	Чистая прибыль (убыток)	2400	51 476	12 801
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	51 476	12 801

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2022 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2022 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	45	(-)	-	-	52 749	52 794
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	12 800	12 800
в том числе:	3211	X	X	X	X	12 800	12 800
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	45	(-)	-	-	65 549	65 594
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	51 476	51 476
в том числе:	3311	X	X	X	X	51 476	51 476
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(5 770)	(5 770)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(5 770)	(5 770)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	45	(-)	-	-	111 256	111 301

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	52 794	12 800	0	65 594
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	52 794	12 800	0	65 594
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	52 749	12 800	0	65 549
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	52 749	12 800	0	65 549
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	111 301	65 593	52 794	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	324 009	267 248
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	298 377	257 964
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	2 772
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
перечисление на депозитный счёт		403	3
возврат излишне перечисленных средств		126	121
возврат суммы депозита		7 500	6 200
пополнение счёта		17 580	-
поступление денежных займов		0	-
возврат излишне перечисленных налогов		23	-
поступления по исполнительным листам		0	188
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(315 359)	(280 825)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(194 992)	(206 526)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 593)	(14 900)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(2 565)
перевод собственных денежных средств		(17 125)	(4 130)
перечисления по исполнительным листам		(1 427)	(931)
перечисление на депозитный счёт		(0)	(15 800)
Расчёты с сотрудниками и подотчётными лицами		(651)	(442)
оплата дивидендов		(0)	-
оплата налогов		(26 579)	(20 043)
возврат по договорам займа		(56 992)	(14 940)
прочие платежи	4129	(0)	(548)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 650	(13 577)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	162 351	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	162 351	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(173 051)	(10 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(173 051)	(10 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 700)	(10 000)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 500	23 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 500	23 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 005)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(5 005)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 495	23 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(555)	(577)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	640	1 217
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	85	640
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).