

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Организация Акционерное общество "Томскгеомониторинг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Геолого-разведочные, геофизические и геоэкологические работы в области изучения недр

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

643,634061,Томская обл.,г.Томск,,ул.Никитина, 99,.....

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
44225527		
7017127350		
71.12.3		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 166	2 296	3 333
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 100	2 296	3 333
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	46	28	15
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 212	2 325	3 348
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	126	109	478
	в том числе:				
	Материалы	12101	67	20	405
	Товары	12102	59	89	73
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 009	5 486	9 046
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	130	100	2 618
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 224	3 872	3 946
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12303	356	402	587
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	405	163	704
	Расходы будущих периодов	12305	894	911	952
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 000	1 000	500
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	3 000	1 000	500
	Депозитные счета	12402	7 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 083	8 420	3 803
	в том числе:				
	Касса организации	12501	2	2	2
	Расчетные счета	12502	2 081	8 418	3 801
	Прочие оборотные активы	1260	58	352	185
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	44	352	181
	Итого по разделу II	1200	16 276	15 367	14 011
	<b>БАЛАНС</b>	1600	17 488	17 692	17 359

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 330	6 330	6 330
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	367	367	367
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	50	50	50
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	317	317	317
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 133	4 703	4 256
	Итого по разделу III	1300	11 830	11 400	10 953
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1	3	3
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1	3	3
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 657	6 289	6 403
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 519	1 297	1 312
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	93	2	36
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 017	3 107	3 285
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	694	649
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	1 142	1 040
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	7	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	6
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	28	40	74
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 657	6 289	6 403
	<b>БАЛАНС</b>	1700	17 488	17 692	17 359

Руководитель

(подпись)

Льготин Виктор  
Александрович  
(расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.