

Наименование организации: АО «Якутскгеофизика»

Расшифровка краткосрочной дебиторской задолженности на «31» декабря 2016г.

Наименование дебитора	Предмет задолженности (за что)	Остаток задолженности		Дата образования	Срок погашения	Перспективы погашения просроченной задолженности
		тыс. рублей	% от стр. 1230			
Востсибнефтегаз АО	Выполненные работы ГРП	39 110,00	27,83%	31.12.2016	1 квартал 2017г	Текущая
ВНИИГеофизика АО	Выполненные работы ГРП	4 940,00	3,52%	31.12.2016	1 квартал 2017г	Текущая
ВЧНГ ПАО	Выполненные работы ГРП	11 000,00	7,83%	11.11.2016	1 квартал 2017г	Текущая
Сюльдюкарнефтегаз АО	Выполненные работы ГРП	500,00	0,36%	02.02.2015	1 квартал 2017г	просроченная
Шанст Трейд Регион ООО	реализация ОС	500,00	0,36%	30.07.2016	1 квартал 2017г	Текущая
Байкальская геофизическая партия	Выполненные работы ГРП	330,00	0,23%	21.09.2016	1 квартал 2017г	Текущая
Прочие заказчики		7 783,00	5,54%		1 квартал 2017г	Текущая- 4361
Ильюшихин и партнеры АБ	Авансы выданные	1 000,00	0,71%	01.10.2016	1 квартал 2017г	Текущая
ИЭРП АО	Авансы выданные	4 000,00	2,85%	30.09.2015	1 квартал 2017г	просроченная
Коллегия адвокатов "Безугленко и партнеры Приморского края"	Авансы выданные	1 000,00	0,71%	16.12.2015	1 квартал 2017г	Текущая
Сейсмотехника ОАО	Авансы выданные	833,00	0,59%	29.09.2016	1 квартал 2017г	Текущая
Технопрогресс ООО	Авансы выданные	556,00	0,40%	17.08.2016	1 квартал 2017г	Текущая
Фирма ПРИМОД ООО	Авансы выданные	1 420,00	1,01%	10.11.2016	1 квартал 2017г	Текущая
Эвенкиягеофизика	Авансы выданные	1 947,00	1,39%	10.11.2016	1 квартал 2017г	Текущая
Прочие поставщики	поставщики	9 039,00	6,43%		1 квартал 2017г	Текущая-2697
Расчеты с персоналом		6 070,00	4,32%		1 квартал 2017г	Текущая
Геофизические Евроазиатские Ресурсы	Проценты по займу	13 412,00	9,54%		1 квартал 2017г	просроченная
Налоги и сборы		25 361,00	18,05%		1 квартал 2017г	
Прочие дебиторы	Якутск	10 439,00	7,43%		1 квартал 2017г	Текущая
Прочие дебиторы	Мирный	894,00	0,64%		1 квартал 2017г	
Прочие дебиторы	Иркутск	402,00	0,29%		1 квартал 2017г	
<b>ИТОГО</b>	<b>Строка 1230</b>	<b>140 536,00</b>	<b>100,00%</b>			

И.о.генерального директора  
(Ф.И.О., должность руководителя, подпись)Главный бухгалтер  
(Ф.И.О. главного бухгалтера, подпись)

Хисамутдинов Э.Т.

Захарова А.М.

## Наименование организации: АО «Якутскгеофизика»

Расшифровка кредиторской задолженности на «31» декабря 2016г.

(строка 1520 Ф1)

Наименование кредитора	Предмет задолженности (за что)	Остаток задолженности		Дата образования	Срок погашения	Состояние задолженности (текущая/просроченная)
		тыс. рублей	% от стр. 1520			
Сюльдокарнефтегаз	Аванс ГРП	32 859,00	6,87%	04.12.2014	1 квартал 2017	текущая
Прочие		87,00	0,02%			просроченная
Алмазы Анабара АО	ГСМ	6 706,00	1,40%	26.12.2016	1 квартал 2017	Текущая
Ванаварэнерго	ГСМ	5 047,00	1,06%	23.12.2016	1 квартал 2017	Текущая
Винокуров И.Л. ИП	услуги перевозки	1 500,00	0,31%	11.10.2016	1 квартал 2017	Текущая
Геосейс-Технология ООО	Подрядные работы	2 394,00	0,50%	31.12.2016	1 квартал 2017	Текущая
ИЭРП АО	Подрядные работы	12 751,00	2,67%	20.06.2016	1 квартал 2017	Текущая
ЛОРП ОАО	услуги перевозки	4 852,00	1,01%	01.10.2016	1 квартал 2017	Текущая
ОНИКА ООО МК	услуги хранения	1 564,00	0,33%	14.11.2016	1 квартал 2017	Текущая
Пьянкин Н.В. ИП	Подрядные работы	9 753,00	2,04%	30.06.2015	4 квартал 2015	просроченная
РегионСервис ООО	Подрядные работы	1 709,00	0,36%	30.09.2015	4 квартал 2015	просроченная
Рыков Ю.В. ИП	Подрядные работы	9 694,00	2,03%	30.09.2015	4 квартал 2015	просроченная
Сибэкосервис НПФ ООО	Подрядные работы	3 846,00	0,80%	20.06.2016	1 квартал 2017	Текущая
Славянка Текстиль ООО	спецодежда	3 491,00	0,73%	31.10.2016	1 квартал 2017	Текущая
СТС ООО	запчасти	1 155,00	0,24%	22.09.2016	1 квартал 2017	Текущая
Уральский Резерв	запчасти	15 794,00	3,30%	20.12.2016	1 квартал 2017	Текущая
Черкавский И.М.	услуги перевозки	5 254,00	1,10%	01.07.2016	1 квартал 2017	Текущая
Шанс Трейд Регион ООО	ГСМ	12 726,00	2,66%	24.02.2016	1 квартал 2017	просроченная
ЮУМК Якутское отделение ООО	материалы	3 928,00	0,82%	30.09.2016	1 квартал 2017	Текущая
Якутстройсервис ООО	услуги перевозки	1 500,00	0,31%	12.08.2016	1 квартал 2017	Текущая
Прочие поставщики, подрядчики Якутск		15 387,00	3,22%			Текущая - 8 691
Прочие поставщики, подрядчики Мирный		2 305,00	0,48%			Текущая
Прочие поставщики, подрядчики Иркутск		1 889,00	0,39%			Текущая
Задолженность перед персоналом		22 634,00	4,73%			Текущая
Задолженность по налогам		95 818,00	20,03%			Текущая - 10 710
Задолженность по взносам		134 450,00	28,11%			Текущая - 15 839
Задолженность по выплате доходов (дивиденды)		3 989,00	0,83%			
НДС по не предъявленной выручке		65 291,00	13,65%			Текущая
<b>ИТОГО</b>	<b>Строка 1520</b>	<b>478 373,00</b>	<b>100,00%</b>			

И.о.генерального директора  
(Ф.И.О., должность руководителя, подпись)Главный бухгалтер  
(Ф.И.О. главного бухгалтера, подпись)

Хисамутдинов Э.Т.

Захарова А.М.