

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "СКРИЛЬ І ПАРТНЕРИ"

м. Полтава, вул. Половка 62 к. 28

р/р UA333808050000000026008322625 в АТ "Райффайзен Банк Аваль"

Код ЄДРПОУ 34698233

номер в реєстрі "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" № 3899

Звіт незалежного аудитора

**щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
«Геосинтез Інженірінг» станом на 31 грудня 2020 року**

**Управлінському персоналу Товариства з обмеженою відповідальністю
«Геосинтез Інженірінг», Загальним зборам засновників**

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності компанії Товариства з обмеженою відповідальністю «Геосинтез Інженірінг», надалі – Товариство (код ЄДРПОУ – 34962841; місцезнаходження 36009, м. Полтава, вул. Дружби, буд. 10) що складається з Балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 р., звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2020 рік, звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік, звіту про власний капітал за 2020 рік (звіт про зміни у власному капіталі), та приміток до річної фінансової звітності за 2020 рік, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-IV.

Основа для думки із застереженням

1. Фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «Геосинтез Інженірінг» за попередній період не підлягала аудиту. Ми не змогли отримати аудиторські докази у достатньому обсязі щодо залишків на початок 2020 року у відповідності до вимог МСА 510 «Перші завдання з аудиту – залишки на початок періоду» за допомогою альтернативних процедур. Ми не спостерігали за інвентаризацією запасів на початок 2020 року, тому ми не змогли впевнитися в наявності та кількості запасів, утримуваних на початок 2020 року, які відображені в звіті про фінансовий стан у сумі 60 149 тис. грн. Оскільки дані на початок періоду впливають на визначення результатів операцій поточного періоду, ми не мали змоги визначити, чи потрібні коригування результатів операцій поточного періоду та суми накопиченого нерозподіленого прибутку на початок періоду. Наша думка щодо

фінансової звітності за поточний період модифікована внаслідок можливого впливу цього питання на показники звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), звіту про власний капітал за 2020 рік.

2. Станом на 31.12.2020р. основні засоби Товариства обліковуються за первісною вартістю. Переоцінка основних засобів не проводилась. На кінець звітного періоду підприємство має повністю амортизованих основних засобів первісною вартістю 8 740 тис. грн.

Згідно з 16 П(С)Б 7 "Основні засоби", Товариство може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. Тому, використання поточної оцінки основних засобів, зважаючи на фактичний стан та фактичне використання цих основних засобів, могло б суттєво вплинути на величину активів, власного капіталу та фінансову звітність в цілому. Внаслідок відсутності актуальної незалежної оцінки поточної справедливої вартості основних засобів, ми не мали змогу отримати достатні та незалежні аудиторські докази, щодо вартості повністю зношених основних засобів, які відображені у цій фінансовій звітності у сумі 8 740 тис. грн. станом на 31 грудня 2020 року. У зв'язку з цим ми не мали змоги визначити, чи існувала потреба в будь-яких коригуваннях цих сум станом на та за період, що закінчився 31.12.2020р., а також відповідного впливу таких коригувань на резерв переоцінки, витрати на знос і амортизацію.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА).

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Пояснювальний параграф.

Вплив COVID-19 на діяльність Компанії

Керівництво Товариства не заявляло у своїй звітності, що має суттєву невизначеність стосовно припущення про безперервність. У Примітці № 1 до фінансової звітності, наводиться оцінка впливу спалаху COVID-19 на діяльність Товариства.

На дату випуску цієї фінансової звітності керівництво не ідентифікувало суттєвої невизначеності, яка б могла поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність, тому використовувало припущення про безперервність функціонування, як основи для обліку під час підготовки фінансових звітів.

Суттєвих суджень управлінського персоналу щодо облікових оцінок впливу пандемії COVID-19 і запровадження карантинних та обмежувальних заходів на невизначеність оцінки та розкриття у фінансовій звітності Товариства чи інформації

пов'язаної з відповідними обліковими оцінками ця фінансова звітність не містить. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з Звіту про управління за 2020 рік, підготовлений у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.1999 р. № 996-XIV.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Товариство підготувало та затвердило Звіт з управління за 2020 рік 23 лютого 2021 року. У Звіті з управління за 2020 рік, за виключенням впливу питань викладених у розділах «Основа для висловлення думки із застереженням», ми не виявили суттєву невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або того, чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєві викривлення, та ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до нашого звіту незалежного аудитора.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

За винятком питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням», ми визначили, що немає інших ключових питань аудиту, інформації щодо яких слід відобразити в нашому звіті.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності і дотримання вимог відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує

ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати,

включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Партнером завдання з аудиту (ключовим партнером завдання з аудиту), результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Скриль Наталія Вікторівна (сертифікат аудитора серії А № 004887 від 30 листопада 2001 р.)

Партнер із завдання

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та
суб'єктів аудиторської діяльності № 101997



Н.В. Скриль

Адреса аудиторської фірми: 36034, м. Полтава, вул. Половка 62 к. 28
тел./факс: (050) 305-19-27. E-mail: natskryl@gmail.com

Дата аудиторського звіту: 30 квітня 2021 р.

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРИНГ"** Дата (рік, місяць, день) **2021 10 01**
Територія **ПОЛТАВСЬКА** за ЄДРПОУ **34962841**
Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю** за КОАТУУ **5310100000**
Вид економічної діяльності **Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу** за КОПФГ **240**
Середня кількість працівників **1 55** за КВЕД **09.10**
Адреса, телефон **вулиця Дружби, буд. 10, м. ПОЛТАВА, ПОЛТАВСЬКА обл., 36009** **534131**
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2020** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	463	529
первісна вартість	1001	923	1 176
накопичена амортизація	1002	460	647
Незавершені капітальні інвестиції	1005	507	743
Основні засоби	1010	34 097	49 094
первісна вартість	1011	54 309	76 516
знос	1012	20 212	27 422
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відетровані податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відетровані аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	35 067	50 366
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	60 149	40 264
Виробничі запаси	1101	1 586	444
Незавершене виробництво	1102	14 887	2 980
Готова продукція	1103	17 546	5 520
Товари	1104	26 130	31 320
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	9 390	25 695
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	3 699	19 447
з бюджетом	1135	2 359	3
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	18 352	15 056
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	18 352	15 056
Витрати майбутніх періодів	1170	-	555
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ"**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **Рік 2020** р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	274 606	199 432
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(166 683)	(133 869)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	107 923	65 563
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	1 569	643
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(19 015)	(14 692)
Витрати на збут	2150	(179)	(295)
Інші операційні витрати	2180	(1 492)	(1 181)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	88 806	50 038
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	1 452	1 781
Інші доходи	2240	124	-
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(148)	(112)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2020** р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	302 616	250 138
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	9 902
Надходження від повернення авансів	3020	342	1 901
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	31
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 451	3 664
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(149 740)	(161 838)
Праці	3105	(22 580)	(16 964)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 226)	(4 668)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(51 220)	(37 962)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(15 259)	(12 147)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(27 504)	(19 611)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8 457)	(6 204)
Витрачання на оплату авансів	3135	(19 417)	(3 509)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(15)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(3 433)	(2 970)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	51 793	37 710
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 749	526
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДІН

2021

01

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(найменування)

Звіт про власний капітал

за Рік 2020

р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	40	-	-	-	102 930	-	-	102 970
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	(4)	-	-	(4)
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	40	-	-	-	102 926	-	-	102 966
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	73 825	-	-	73 825
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	(43 000)	-	-	(43 000)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 28.10.2003 N 602)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ"**
 Територія **ПОЛТАВСЬКА**
 Орган державного управління
 Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю**
 Вид економічної діяльності **Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу**
 Одніця виміру: тис.грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2020	12	31
34962841		
5310100000		
240		
09.10		

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2020 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	923	460	253	-	-	-	-	187	-	-	-	1176	647
Разом	080	923	460	253	-	-	-	-	187	-	-	-	1176	647
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

-

(082)

-

(083)

-

(084)

-

(085)

-

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	отримані за фінансовою орендою	первісна (переоцінена) вартість	знос	отримані в оперативну оренду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	10220	940	-	-	-	63	22	741	-	-	-	10157	1659	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	6248	4167	1502	-	-	-	-	856	-	-	-	7750	5023	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	20284	5904	5681	-	-	1593	1518	3655	-	-	-	24372	8041	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	8854	5115	3743	-	-	151	144	1386	-	-	-	12446	6357	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	4835	1044	1250	-	-	2	2	433	-	-	-	6083	1475	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	3868	3042	12139	-	-	299	299	2124	-	-	-	15708	4867	-	-	-	-
Разом	260	54309	20212	24315	-	-	2108	1985	9195	-	-	-	76516	27422	-	-	-	-

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261) -

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262) -

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263) -

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264) 8740

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(2641) -

Із рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу

(265) -

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(2651) -

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266) -

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267) -

Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268) -

Із рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269) -

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	12315	564
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	12157	90
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	332	89
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	24804	743

Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341) -
(342) -

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші Фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд.А + розд.Б)	420	-	-	-

3 рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) -
за справедливою вартістю (422) -
за амортизованою собівартістю (423) -

3 рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) -
за справедливою вартістю (425) -
за амортизованою собівартістю (426) -

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	63	217
Реалізація інших оборотних активів	460	1457	-
Штрафи, пені, неустойки	470	-	-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	49	1275
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	883
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	x
Проценти	540	x	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	1452	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	x
Списання необоротних активів	620	x	-
Інші доходи і витрати	630	124	148

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами
Із рядків 540-560 гр. 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

(631) - _____
(632) - _____ %
(633) - _____

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	-
Поточний рахунок у банку	650	15056
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	15056

З рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких обмежено (691) -

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	3497	2509	-	2768	-	-	3238
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	-	883	-	-	-	-	883
Разом	780	3497	3392	-	2768	-	-	4121

VIII.Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вар- тість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	102	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	13	-	-
Тара і тарні матеріали	830	148	-	-
Будівельні матеріали	840	107	-	-
Запасні частини	850	74	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	-	-	-
Незавершене виробництво	890	2980	-	-
Готова продукція	900	5520	-	-
Товари	910	31320	-	-
Разом	920	40264	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації

(921)

-

переданих у переробку

(922)

-

оформлених в заставу

(923)

-

переданих на комісію

(924)

-

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

-

З рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

(926)

-

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	25695	-	-	705
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	9	-	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) - _____
(952) - _____

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	-
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	-
валова замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	-
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	9382
Використано за рік - усього	1310	-
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	-
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи – усього в тому числі:	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього в тому числі:	1420	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
	1423	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431) -

Із рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432) -

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433) -

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соя	1512	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соняшник	1513	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
ріпак	1514	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
картопля	1516	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси – усього	1530	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
свиней	1532	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
молоко	1533	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
вовна	1534	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
яйця	1535	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
продукція рибництва	1538	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
	1539	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-



Полетучий Іван Іванович

Лубан Оксана Борисівна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕОСИНТЕЗ
ІНЖЕНІРІНГ"

за ЄДРПОУ

КОДИ

2021

01

01

34962841

(найменування)

Звіт про власний капітал

за

Рік 2019

р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код ряд- ка	Зареє- строван- ний (пайовий) капітал	Капітал у дооцін- ках	Додат- ковий капітал	Резер- вний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Нео- пла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	40	-	-	-	92 609	-	-	92 649
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	(3 129)	-	-	(3 129)
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	66	-	-	66
Скоригований зали- шок на початок року	4095	40	-	-	-	89 546	-	-	89 586
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	42 384	-	-	42 384
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	(29 000)	-	-	(29 000)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

Описові примітки до фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Геосинтез Інженіринг» за 2020 рік.

1. Відомості про товариство

Товариство з обмеженою відповідальністю «Геосинтез Інженіринг» (надалі – ТОВ «Геосинтез Інженіринг») створене і здійснює свою діяльність на підставі Статуту, затвердженого Протоколом загальних зборів Учасників № 02/22 від 22.02.2019 р. Середньоспискова чисельність працівників за 2020 р. становила 55 чоловік. Фінансова звітність товариства затверджена керівником 23.02.2021 р.

В 2020 році товариство здійснювало діяльність за такими напрямками:

- сервісне супроводження промивальних рідин при бурінні та капітальному ремонті нафтових і газових свердловин;
- виготовлення та поставка на свердловини бурових і спеціальних рідин різного технологічного призначення;
- проведення лабораторних аналізів промивальних рідин та хімічних реагентів;
- надання промивальних рідин у користування.

Фінансова звітність складена в національній валюті України – гривні. Одиниця виміру – тис. грн.

Постановою Кабінету міністрів України № 211 від 11.03.2020 р. «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», починаючи з 12 березня 2020 року по всій території України запроваджено карантин з установленням обмежувальних заходів, які мають запобігти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Пандемія коронавірусу, як передбачається, негативно вплине на економіку України, зокрема, очікується зростання безробіття і обмеження діяльності будь-якого бізнесу, що в свою чергу призведе до зниження рівня платоспроможності як населення так і підприємств.

Заходи, що вживаються в Україні та у світі з метою боротьби з поширенням COVID-19, призводять до необхідності обмеження ділової активності, що впливає на попит на допоміжні послуги у сфері добування нафти та природного газу, а також до необхідності профілактичних заходів, спрямованих на запобігання поширенню інфекції. На тлі цих подій відбулося істотне падіння фондових ринків, скоротилися ціни на сировинні товари, зокрема, істотно знизилася ціна нафти, відбулося ослаблення української гривні до долара США і Євро, підвищилися ставки кредитування для багатьох компаній, що розвиваються. Ці обставини вказують, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Керівництво продовжує регулярно відслідковувати потенційний вплив COVID-19 на фінансовий стан, результати діяльності, грошові потоки, знецінення активів та платоспроможність контрагентів. Кінцевий вплив буде залежати від майбутніх подій, включаючи, серед іншого, від кінцевого географічного поширення та тяжкості вірусу, наслідків урядових та інших заходів, спрямованих на запобігання поширення вірусу, розробки ефективних методів лікування, тривалості спалаху, дій, які вживають урядові органи, замовники, постачальники та інші треті сторони, наявності робочої сили, термінів та ступеню відновлення нормальних економічних та операційних умов. Керівництво продовжує докладати зусиль для виявлення, управління та пом'якшення наслідків пандемії COVID-19 на результати Товариства, але існують фактори, що знаходяться поза межами знань та контролю, включаючи тривалість та тяжкість цього спалаху, будь-яких подібних спалахів, а також вжитих подальших урядових та регуляторних дій.

На дату випуску цієї фінансової звітності керівництво не ідентифікувало суттєвої невизначеності, яка б могла поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність, тому використовувало припущення про безперервність функціонування, як основи для обліку під час підготовки фінансових звітів.

2. Облікова політика.

Відповідно до вимог Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. № 996-XIV, на товаристві сформовано Наказ № 1 «Про облікову політику» від 01.01.2020 р., яким затверджено облікову політику товариства яка встановлює принципи, методи та процедури, що використовуються для складання фінансової звітності.

Бухгалтерський облік здійснювався головним бухгалтером, компетенція якого визначається законодавством України. На нього покладається відповідальність за дотримання встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, своєчасне подання бухгалтерської звітності.

На товаристві прийнята журнально-ордерна форма обліку. Всі записи в бухгалтерському обліку проводяться на підставі повністю оформлених первинних документів, які зберігаються протягом часу, встановленого Наказом Міністерства Юстиції № 578/5 від 12.04.2012 року. У разі відсутності первинних документів, записи супроводжуються пояснювальними бухгалтерськими записами та розпорядчими документами. Всі облікові реєстри мають чіткий підпис виконавця.

Примітки до Балансу.

Примітка 1. Облік нематеріальних активів.

Придбаний нематеріальний актив відображається в балансі, якщо існує ймовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно визначена. Нематеріальні активи відображались у балансі ТОВ «Геосинтез Інженіринг» в сумі витрат на придбання і доведення їх до стану, в якому вони придатні для використання відповідно до запланованої мети. Дані витрати складають первісну вартість нематеріальних активів. У складі нематеріальних активів обліковується програмне забезпечення, експертні висновки, свідоцтво на товарні знаки, технічні умови.

Відповідно до облікової політики для нематеріальних активів встановлено прямолінійний метод нарахування амортизації. Діапазон строків корисного використання складає від 2 до 10 років. Первісна вартість станом на 31.12.2019 року становила 923 тис. грн., станом на 31.12.2020 року становила 1 176 тис. грн. Знос нематеріальних активів за 2020 рік становив 187 тис. грн., Залишок по рахунку зносу нематеріальних активів станом на 31.12.2019 року становив 460 тис. грн., та станом на 31.12.2020 р. – 647 тис. грн.

Примітка 2. Облік необоротних активів

Методологія обліку основних засобів і необоротних активів враховує усі вимоги Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 7 „Основні засоби”. Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс товариства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних фондів є інвентарний об'єкт.

Згідно з обліковою політикою товариства основні засоби строком використання більш одного календарного року та вартістю менш 6000 грн. (до 23.05.2020р.) та 20 000 грн. (після 23.05.2020р.) віднесено до складу необоротних малоцінних матеріальних активів з нарахуванням зносу при передачі в експлуатацію в розмірі 100%.

Первісна вартість основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів, за якою вони відображені в балансі, станом на 31.12.2019 року становила 54 309 тис. грн., станом на 31.12.2020 р. – 76 516 тис. грн.

ТОВ «Геосинтез Інженіринг» у 2020 році застосовувало прямолінійний метод нарахування амортизації відповідно до облікової політики товариства. Діапазон строків корисного використання складає від 2 до 20 років.

Знос основних засобів та малоцінних необоротних активів за 2020 р склав 9 196 тис. грн. Залишок по рахунку обліку зносу основних засобів та малоцінних необоротних активів становив на 31.12.2019 р. – 20 212 тис. грн., станом на 31.12.2020 р. – 27 422 тис. грн..

Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2019 року становила 34 097 тис. грн., станом на 31.12.2020 р. – 49 094 тис. грн.

Сума коштів незавершених капітальних інвестицій станом на 31.12.2020 року становила 743 тис. грн.. Сума капітальних інвестицій в необоротні активи за 2020 рік становила 24 804 тис. грн.

Станом на 31.12.2020 року основні засоби, що знаходяться на консервації відсутні.

Товариство не має основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження. Переданих в заставу об'єктів основних засобів на кінець звітного року Товариство не має.

На кінець звітного періоду товариство має повністю амортизованих основних засобів первісною вартістю 8 740 тис. грн.

Примітка 3. Матеріальні запаси

Матеріальні цінності обліковувались на відповідних рахунках бухгалтерського обліку в залежності від їх призначення.

Протягом звітного періоду придбані запаси зараховувались на баланс за первісною вартістю.

Придбані матеріальні цінності обліковувалися матеріально відповідальними особами безпосередньо в місцях їх подальшого зберігання і оформлювались актами приходу товарно-матеріальних цінностей, які подавались до бухгалтерії ТОВ «Геосинтез Інженірінг».

При відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті їх оцінка здійснювалась за методом середньозваженої собівартості.

Станом на 31.12.2020 р. вартість запасів ТОВ «Геосинтез Інженірінг» складає 40 264 тис. грн., в тому числі:

Сировина і матеріали - 102 тис. грн.

Паливо – 13 тис. грн.

Тара й тарні матеріали – 148 тис. грн.

Будівельні матеріали – 107 тис. грн.

Запасні частини – 74 тис. грн.

Незавершене виробництво 2 980 тис. грн.

Готова продукція – 5 520 тис. грн.

Товари - 31 320 тис. грн.

Отримані запаси на відповідальне зберігання: Witer-II кількістю 318 м³

Примітка 4 Дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість відображається, згідно П(С)БО 10 за реальною вартістю. Врахування безнадійних боргів здійснюється в той період, коли керівництво товариства визначило борги як безнадійні, існує впевненість про її неповернення боржником, та за якою минув строк позовної давності. Первісна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2020 року становить 26 400 тис. грн. Резерв сумнівних боргів нараховано у сумі 705 тис. грн. Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості становить 25 695 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами складає 19 447 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом становить 3 тис. грн.. Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2020 року за даними балансу складає 9 тис. грн.. Інші оборотні активи складають 80 тис. грн. та включають нараховані податкові зобов'язання за отриманими авансами.

У 2020 році Товариство нарахувало резерв сумнівних боргів у сумі 883 тис. грн.

Примітка 5. Визначення грошових коштів.

Безготівкові розрахунки між ТОВ «Геосинтез Інженірінг» та контрагентами здійснювались через уповноважені банки згідно з договорами на розрахунково-касове обслуговування шляхом перерахування коштів з рахунку платника на рахунок одержувача коштів.

Залишки коштів на розрахункових рахунках відповідають залишкам, відображеним в обліку по рахунках 31 "Рахунки в банках" і станом на 31.12.2020 року в національній валюті становлять 15 056 тис. грн.

Залишки грошових коштів в касі відсутні.

Примітка 6. Зобов'язання

Довгострокові зобов'язання на дату балансу складають 3 238 тис. грн., до яких включено довгострокове забезпечення витрат персоналу.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2020р. становить 1 190 тис. грн. Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом за даними балансу становлять 4 434 тис. грн., в т.ч. 2 048 тис. грн. з податку на прибуток.

Зобов'язання зі страхування та з оплати праці станом на дату балансу відсутні.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками станом на 31.12.2020 р. становила 8 600 тис. грн.

Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2020 р. складають 222 тис. грн., які включають в себе кредиторську заборгованість за розрахунками з підзвітними особами у сумі 188 тис. грн., та податковий кредит за виданими авансами у сумі 34 тис. грн.

Примітка 7. Статутний капітал

Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2020 року складає 40 тис. грн., та протягом 2020 року не змінювався. Станом на 31.12.2020 р. статутний фонд сплачений у повному розмірі.

Примітка 8. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Фінансовий результат від реалізації, інших операцій відображався на балансовому рахунку 44 "Прибутки та збитки".

Нерозподілений прибуток на кінець 2020 року на товаристві становить 133 751 тис. грн.,

У 2020 році товариство отримало чистий прибуток у розмірі 73 825 тис. грн.

Примітка 9. Додатковий капітал

Кошти резервного капіталу станом на 31.12.2020 р. відсутні.

Примітка 10. Примітки до звіту про фінансові результати.

За 2020 рік ТОВ «Геосинтез Інженірінг» отримало дохід від реалізації товарів, робіт, послуг у сумі 274 606 тис. грн.

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції.

Результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінений за наявності всіх наведених нижче умов:

можливості достовірної оцінки доходу;

імовірності надходження економічних вигод від надання послуг;

можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу;

можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх завершення.

У тому разі, коли дохід від надання послуг не може бути достовірно визначений, то він відображається в бухгалтерському обліку в розмірі певних витрат, що підлягають відшкодуванню.

Дохід від надання послуг не визнається в тому випадку, коли він не може бути достовірно оцінений і не існує ймовірності відшкодування зазначених витрат, а ці витрати визначаються витратами звітного періоду. Якщо в подальшому сума доходу буде достовірно оцінена, то дохід визначається за такою оцінкою.

До складу інших операційних доходів включені:	тис. грн..
- дохід від реалізації інших оборотних активів	1 457
- дохід від операційної курсової різниці	63
- дохід від відшкодування раніше списаних активів	38
- дохід від списання кредиторської заборгованості	9
- інші доходи	2

Інші операційні доходи ТОВ «Геосинтез Інженіринг» за 2020 рік за даними фінансової звітності складають 1 569 тис. грн.

Інші доходи Товариства становили 124 тис. грн.

Інші фінансові доходи Товариства за 2020 рік склали 1 452 тис. грн., які представлені відсотками банку на залишок коштів на розрахунковому рахунку.

Облік витрат в бухгалтерському обліку в 2020 році відповідає наказу про облікову політику товариства та не суперечить положенням П(С)БО № 16 «Витрати». Відображення витрат товариства проводиться на рахунках 9 класу «Витрати діяльності».

Адміністративні ТОВ «Геосинтез Інженіринг» за 2020 рік складають 19 015 тис. грн., витрати на збут – 179 тис. грн., інші операційні витрати – 1 492 тис. грн.

До складу інших операційних витрат включено:

витрати на купівлю-продаж іноземної валюти – 347 тис. грн.

сумнівні та безнадійні борги – 883 тис. грн.

витрати від операційної курсової різниці – 217 тис. грн.

інші витрати операційної діяльності - 45 тис. грн.

Інші витрати становлять 148 тис. грн., та включають списання необоротних активів – 123 тис. грн., та інші витрати – 25 тис. грн.

Витрати операційної діяльності згруповані за такими економічними елементами:

Матеріальні витрати – 108 092 тис. грн.

Витрати на оплату праці – 27 835 тис. грн.

Відрахування на соціальні заходи – 5 961 тис. грн.

Амортизація – 9 383 тис. грн.

Інші операційні витрати – 12 165 тис. грн.

Податок на прибуток від звичайної діяльності за 2020 рік становить 16 409 тис. грн.

Примітка 11. Примітки до звіту про рух грошових коштів.

У 2020 році рух грошових коштів ТОВ «Геосинтез Інженіринг» складався з руху грошових коштів у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності ТОВ «Геосинтез Інженіринг» визначався за сумою надходжень від операційної діяльності та сумою витрачання на операційну діяльність грошових коштів за даними записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку.

У статті "Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображено грошові надходження від основної діяльності, тобто від реалізації продукції (товарів, робіт,

послуг) з урахуванням непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору тощо) у сумі 302 616 тис. грн.

У статті "Надходження від повернення авансів" відображено надходження грошових коштів у сумі 342 тис. грн.

Інші надходження ТОВ «Геосинтез Інженіринг» становлять 1 451 тис. грн., та включають надходження відсотків за залишками коштів на поточних рахунках.

У статті "Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)" відображено грошові кошти, сплачені постачальникам і підрядникам за одержані товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи і надані послуги у сумі 149 740 тис. грн.

Витрачання на оплату працівникам за 2020 рік на ТОВ «Геосинтез Інженіринг» становили 22 580 тис. грн., на оплату відрахувань на соціальні заходи – 6 226 тис. грн.

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість ТОВ «Геосинтез Інженіринг» за 2020 рік становили 27 504 тис. грн., з податку на прибуток – 15 259 тис. грн., на оплату зобов'язань з інших податків і зборів – 8 457 тис. грн..

Витрачання коштів на оплату авансів становили 19 417 тис. грн.

Інші витрачання ТОВ «Геосинтез Інженіринг» за 2020 рік становили 3 433 тис. грн. та складаються з:

послуги банку – 433 тис. грн.

видача коштів підзвіт – 2 669 тис. грн.

від'ємне значення курсових різниць від покупки валюти – 330 тис. грн.

штраф – 1 тис. грн.

Чистий рух коштів від операційної діяльності товариства становить 51 793 тис. грн.

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності є від'ємний і становить мінус 14 474 тис. грн.

Чистий рух коштів від фінансової діяльності є від'ємний і становить 40 615 тис. грн..

Чистий рух коштів за звітний період є від'ємний і становить 3 296 тис. грн.

Залишок грошових коштів на кінець 15 056 тис. грн.

Негрошові операції інвестиційної та фінансової діяльності протягом 2020 року не відбувалися.

Протягом 2020 року придбання або продаж майнових комплексів не здійснювався.

Примітка 12. Примітки до звіту власний капітал.

Зареєстрований (статутний) капітал Товариства станом на 31.12.2020 року становить 40 тис. грн.. У 2020 році статутний капітал не змінювався. Власниками Товариства є три фізичні особи, між якими частки розподілені наступним чином – 40%, 30%, 30%

Скоригований залишок нерозподіленого прибутку на початок року становить 102 930. грн. виправлення помилок за минулий період зменшило нерозподілений прибуток на 4 тис. грн. Зміни у нерозподіленому прибутку пов'язані з отриманням за 2020 рік прибутку у сумі 73 825 тис. грн. та нарахуванням дивідендів учасникам Товариства у сумі 43 000 тис. грн. Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2020 р. становить 133 751 тис. грн.

Примітка 13. Інформація про пов'язаних осіб.

Пов'язаними сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною. Пов'язані сторони товариства включають учасника, ключовий управлінський персонал, підприємства, які мають спільних власників та перебувають під спільним контролем.

У 2020 році до операцій з пов'язаними сторонами включено:

виплата ключовому управлінському персоналу заробітної плати у сумі 5 580 тис. грн.
нарахування дивідендів у сумі 43 000 тис. грн.
виплати за договорами оренди у сумі 790 тис. грн.
Кредиторська заборгованість за договорами оренди становить 52 тис. грн., за нарахованими та не виплаченими дивідендами – 8 600 тис. грн.
Інші господарські операції з пов'язаними сторонами у 2020 році не відбувалися.
Оцінка зобов'язань в операціях з пов'язаними сторонами здійснювалась:
за операціями з оренди за методом «витрати плюс»;
за операціями з нарахування дивідендів за методом балансової вартості.

Примітка 14. Події після дати балансу

Події, які відбулися між датою балансу і датою затвердження керівництвом фінансової звітності, підготовленої до оприлюднення, які вплинули або можуть вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів товариства відсутні.

Головний



 Лубан О.Б.

ТОВ «ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ» ЗВІТ З УПРАВЛІННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 2020 РОКУ

ЗМІСТ

1. Організаційна структура та опис діяльності
2. Результати діяльності
3. Ліквідність та зобов'язання
4. Екологічні аспекти
5. Соціальні аспекти та кадрова політика
6. Перспективи розвитку

1. Організаційна структура та опис діяльності

ТОВ «Геосинтез Інженірінг» - українська компанія, яка була створена у 2007 році. Виробнича діяльність компанії зосереджена на розробці, впровадженні, авторському супроводі бурових розчинів та спеціальних рідин для закінчування свердловин. Ми – єдине підприємство в Україні, що не відтворює імпортні промивальні рідини, а розробляє та використовує в практичній роботі власні рецептури.

Лабораторія компанії пройшла атестацію і має право здійснювати виміри параметрів промивальних рідин. Вона укомплектована всім необхідним обладнанням для здійснення вимірювань у відповідності до стандартів СНД і API. Вимірювальні прилади проходять регулярну перевірку в органах Держстандарту України.

Промислове виробництво хімічних реагентів, розроблених науково-дослідною лабораторією, зосереджено у цеху, що розміщений на території бази виробничого обслуговування.

Перевезення на свердловини сухих хімічних реагентів і промивальних рідин здійснюється за допомогою власного автотранспорту, що обладнаний самонавантажувачем і насосним агрегатом.

В колективі ТОВ «Геосинтез Інженірінг» працюють висококваліфіковані та досвідчені спеціалісти. Серед основних принципів діяльності компанії можна виділити наступні: дотримання принципів соціальної відповідальності та запровадження інноваційних технологій і передового досвіду у нафтогазовій галузі України. ТОВ «Геосинтез Інженірінг» у своїй діяльності дотримується міжнародних етичних стандартів та задовольняє вимоги техніки безпеки, охорони праці та захисту навколишнього середовища.

2. Результати діяльності

Виробничі показники

Основні напрямки діяльності компанії у 2020 році:

- сервісне супроводження промивальних рідин при бурінні та капітальному ремонті нафтових і газових свердловин;
- виготовлення та поставка на свердловини бурових і спеціальних рідин різного технологічного призначення;
- проведення лабораторних аналізів промивальних рідин та хімічних реагентів;
- надання промивальних рідин у користування.

Виконання робіт проводилось на території України для компаній-резидентів. Основними замовниками ТОВ «Геосинтез Інженірінг» є АТ «Укргазвидобування», ПрАТ «Нафтогазвидобування», ТОВ «Надра-Геоінвест», ТОВ «Укрбурсервіс», Представництво «РЕГАЛ ПЕТРОЛУМ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД», ТОВ «Техкор», ТОВ «Сахалінське», ТОВ «КАДЕ-РЕСУРС».

Фінансові показники

У 2020 році ТОВ «Геосинтез Інженірінг» показали вищий фінансовий результат порівняно з показниками 2019 року. У 2020 році фінансовий результат до оподаткування ТОВ «Геосинтез Інженірінг» склав 90 234 млн грн. Цей показник на 38 527 млн грн або 74% більше ніж у 2019 році. Перш за все такому збільшенню сприяло збільшення показника чистого доходу від реалізації.

3. Ліквідність та зобов'язання

Компанія змогла забезпечити ліквідність протягом 2020 року. Одночасно із збільшенням показнику чистого доходу, відповідно відбулося скорочення розподілу

постійних витрат, що призвело до зменшення собівартості. У товариства відсутні зобов'язання по кредитах. Компанія продовжує забезпечувати господарську діяльність використовуючи власні кошти. Це свідчить про контроль над витратами, та одночасно має позитивний момент для забезпечення фінансового результату, тому що не має статті витрат, а саме – нарахування відсотків за користування кредитними коштами.

3.1 Показники платоспроможності:

3.1.1. *Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття) – КЛ1*, що характеризує обсяг поточних зобов'язань по кредитах і розрахунках, який можливо погасити за рахунок усіх мобілізованих коштів:

$$КЛ1 == \frac{\text{Розділ II активу}}{\text{Розділ III пасиву}}$$

(розраховується як відношення всієї суми оборотних активів (Розділ II активу) до суми короткострокових зобов'язань підприємства (Розділ III пасиву балансу)), по підприємству складає 7. Теоретичне значення цього коефіцієнту 1,0-1,5.

Це свідчить про те, що підприємство може погасити 700% зобов'язання за рахунок мобілізованих коштів (оборотних активів).

3.1.2. *Коефіцієнт проміжної ліквідності (КЛ2)*, що характеризує частину короткострокових зобов'язань, яка може бути негайно погашена за рахунок коштів на розрахунковому рахунку, інших рахунках в установах банків, коштів в короткострокових цінних паперах, а також надходжень по розрахунках з клієнтами:

$$КЛ2 == \frac{\text{Грошові кошти та їх еквіваленти + Поточна дебіторська заборгованість}}{\text{Розділ III пасиву}}$$

(розраховується як відношення найбільш ліквідних засобів активів, які швидко реалізуються (Грошові кошти та їх еквіваленти + Поточна дебіторська заборгованість) до короткострокових зобов'язань (Розділ III пасиву)), по підприємству складає 2,39. Теоретичне значення цього коефіцієнту не менше 0,7-0,8.

Це свідчить про те, що підприємство може погасити 239% зобов'язання за рахунок найбільш ліквідних активів (Грошові кошти та їх еквіваленти + Поточна дебіторська заборгованість).

3.1.3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (КЛЗ), що характеризує частину короткострокових зобов'язань, яка може бути негайно покрита коштами на розрахунковому рахунку та інших рахунках в банках:

$$\text{КЛЗ} == \frac{\text{Грошові кошти та їх еквіваленти}}{\text{Розділ III пасиву}}$$

(розраховується як відношення грошових коштів і короткотермінових цінних паперів до короткострокових зобов'язань, по Підприємству складає 1,04. Теоретичне значення цього коефіцієнту не менше 0,2-0,4.

Це свідчить про те, що підприємство може погасити 104% зобов'язання за рахунок коштів на розрахунковому рахунку та інших рахунках в банках.

4. Екологічні аспекти

ТОВ «Геосинтез Інженірінг» відповідально ставиться до питань екології. Екологічна безпека досягається завдяки чіткому дотриманню вимог чинного законодавства у сфері екології, вивченню особливостей локальної геологічної будови верхньої частини розрізу та показників фонових стану підземних та поверхневих вод району, оцінці речовин, що застосовуються при проведенні технологічних процесів, та моніторингу якості атмосферного повітря, ґрунтів до під час проведення робіт.

Екологічний податок за 2020 рік за забруднення навколишнього середовища становить 1 тис грн. Вчасно нарахований та сплачений у повному обсязі у встановлені законом терміни.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Наші співробітники – це найбільша цінність компанії. Захист та підтримка працівників, є одним із основних пріоритетів розвитку компанії. Ми робимо усе для того, щоб повністю задовольнити сучасні вимоги щодо охорони праці, навколишнього середовища та безпеки. Значну увагу компанія приділяє соціальній підтримці співробітників та їхньому професійному розвитку і зростанню – компанія надає можливість за її рахунок відвідувати конференції та підвищувати рівень освіти. Компанія відповідально ставиться до виконання своїх зобов'язань як роботодавця. Окрім своєчасної виплати заробітної плати, надання основних щорічних відпусток та

інших гарантій трудового законодавства, ТОВ «Геосинтез Інженірінг» проводить періодичні атестації робочих місць за умовами праці.

Станом на 31 грудня 2020 року у ТОВ «Геосинтез Інженірінг» працювало 54 особи за основним місцем роботи. За гендерним принципом переважають чоловіки, що пов'язано із особливостями та специфікою галузі. На даний час 37% усього персоналу – жінки. Із загальної кількості усіх співробітників компанії, вищу освіту мають 91% працівників, окрім того 2 співробітника мають наукову степінь кандидата технічних наук. Компанія має та використовує систему мотивації персоналу.

З метою попередження розповсюдження коронавірусу SARS-CoV-2 ТОВ «Геосинтез Інженірінг» дотримується карантинного режиму та вживає всіх необхідних заходів щодо захисту життя і здоров'я працівників згідно рекомендацій МОЗ та ВООЗ, а також компенсує працівникам вартість проведення тестувань на наявність вірусу у організмі.

Компанія дотримується принципів ведення чесного бізнесу, не вдаючись до корупції і хабарництва для отримання нечесної вигоди.

Основний принцип даної політики базується на повному несприйнятті хабарництва та корупції від будь-кого зі своїх працівників або ділових партнерів, що працюють від імені компанії. Будь-яке порушення даних принципів сприймається компанією як серйозна провина і може спричинити дисциплінарні заходи.

Компанія на постійній основі відслідковує ефективність та достатність заходів, спрямованих на зниження корупційних ризиків та вдосконалює свої внутрішні процедури.

6. Перспективи розвитку

Стратегічними пріоритетами компанії «Геосинтез Інженірінг» є забезпечення фінансової та операційної стабільності. А саме, збільшення запасу ліквідності за рахунок максимізації грошового потоку та доступу до зовнішнього фінансування, зосередження на інвестиціях з низьким рівнем ризику та використання перевірених технологій, а також, вигідний приріст виробництва.

Директор ТОВ «Геосинтез Інженірінг»



Полетучій І. І.