

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

			Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая Компания Новгородская"	по ОКПО	11813203		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5301003692		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	173015, Новгородская обл, Великий Новгород г, Нехинская ул, дом № 1а				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	695 459	297 279	231 211
	в том числе:				
	основные средства собственные	11501	160 212	122 337	73 551
	основные средства по договору концессии	11502	504 631	139 892	80 180
	вложения во внеоборотные активы	11503	16 158	16 927	66 749
	оборудование к установке	11504	14 458	18 123	10 731
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	35 039	50 275	41 675
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	730 498	347 554	272 886
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	182 022	200 958	221 377
	в том числе:				
	материалы	12101	181 772	200 534	220 411
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 162	1 796	19 212
	Дебиторская задолженность	1230	1 281 657	981 667	798 108
	в том числе:				
	расчёты с покупателями и заказчиками	12301	784 237	522 039	456 458
	расчёты с разными дебиторами и кредиторами	12302	493 460	456 335	338 757
	расчёты по авансам выданным	12303	3 110	2 196	2 213
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	80 100	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	61 314	94 235	43 899
	Прочие оборотные активы	1260	4 500	1 567	1 179
	Итого по разделу II	1200	1 610 755	1 280 223	1 083 775

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	76 870	66 568	62 015
	Итого по разделу III	1300	76 880	66 578	62 025
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	271 193
	Отложенные налоговые обязательства	1420	121 511	146 082	89 357
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	562 956	150 799	128 766
	Итого по разделу IV	1400	684 467	296 881	489 316
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	331 094	340 119	-
	в том числе:				
	займ	15101	330 000	285 000	-
	проценты	15102	1 094	55 119	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 122 270	881 759	683 657
	в том числе:				
	расчёты с поставщиками и подрядчиками	15201	945 116	782 546	609 271
	расчёты по авансам полученным	15202	10 382	7 305	2 329
	задолженность по налогам и сборам	15203	49 931	9 000	7 655
	расчёты по социальному страхованию и обеспечению	15204	28 458	19 220	17 211
	расчёты с персоналом по оплате труда	15205	47 347	31 389	28 153
	расчёты с разными дебиторами и кредиторами	15206	40 983	31 513	18 371
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	126 542	42 440	121 663
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 579 906	1 264 318	805 320
	БАЛАНС	1700	2 341 253	1 627 777	1 356 661

Руководитель

(подпись)

Белов Андрей Алексеевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая Компания Новгородская"	ИНН	11813203		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5301003692		
Вид экономической деятельности		по ОКОПФ / ОКФС			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	2 965 709	1 917 484
	Себестоимость продаж	2120	(3 847 607)	(2 688 601)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(881 898)	(771 117)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(881 898)	(771 117)
	Доходы от участия в других организациях	2310	740	-
	Проценты к получению	2320	5 370	337
	Проценты к уплате	2330	(32 614)	(38 925)
	Прочие доходы	2340	1 182 981	1 170 270
	в том числе: выпадающие доходы по населению	23401	1 014 927	1 027 353
	Прочие расходы	2350	(273 612)	(307 870)
	в том числе: резерв по сомнительным долгам	23501	(217 964)	(234 285)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	967	52 695
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	9 509	(38 711)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	24 554	(56 766)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(15 238)	7 244
	Прочее	2460	19	1 380
	в том числе: уменьшение убытка по изменённым декларациям за 2013,2015 г.г.	24601	(160)	-
	убыток по изменённым декларациям за 2014,2015 г.г.	24602	162	1 356
	выбытие налогового актива	24603	17	41
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 302	4 553

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	10 302	4 553
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

Белов Андрей Алексеевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая Компания Новгородская"	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности		
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	10	-	-	-	62 015	62 025
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 553	4 553
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 553	4 553
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	10	-	-	-	66 568	66 578
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	10 302	10 302
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	10 302	10 302
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	10	-	-	-	76 870	76 880

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	76 880	66 578	62 025

Руководитель


(подпись)

Белов Андрей Алексеевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая Компания Новгородская"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	695 459	297 279	231 211
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	35 039	50 275	41 675
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	182 022	200 958	221 377
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 162	1 796	19 212
Дебиторская задолженность*	1230	1 281 657	981 667	798 108
Финансовые вложения краткосрочные	1240	80 100	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	61 314	94 235	43 899
Прочие оборотные активы	1260	4 500	1 567	1 179
ИТОГО активы	-	2 341 253	1 627 777	1 356 661
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	271 193
Отложенные налоговые обязательства	1420	121 511	146 082	89 357
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	562 956	150 799	128 766
Заемные средства краткосрочные	1510	331 094	340 119	-
Кредиторская задолженность	1520	1 122 270	881 759	683 657
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	126 542	42 440	121 663
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 264 373	1 561 199	1 294 636
Стоимость чистых активов	-	76 880	66 578	62 025

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель



Белов Андрей Алексеевич

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая Компания
Новгородская"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
11813203		
5301003692		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 432 932	2 648 128
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 453 648	1 820 952
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
компенсация выпадающих доходов	4114	810 026	742 859
прочие поступления	4119	169 258	84 317
Платежи - всего	4120	(3 382 924)	(2 571 007)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 984 379)	(1 483 383)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 097 298)	(946 907)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(301 247)	(140 717)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	50 008	77 121
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	740	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	740	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(42 031)	(56 785)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(41 791)	(56 785)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(240)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(41 291)	(56 785)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	50 000	310 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	50 000	310 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(91 638)	(280 000)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(91 638)	(280 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(41 638)	30 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(32 921)	50 336
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	94 235	43 899
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	61 314	94 235
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Белов Андрей Алексеевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах

Форма 0710005 с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	35 050	1 198 138	(42 099)	(1 160 460)	30 628
	5250	за 2015г.	77 480	158 417	(69 485)	(131 363)	35 050
в том числе: Оборудование к установке	5241	за 2016г.	18123	22505	(26170)		14458
	5251	за 2015г.	10731	29891	(22499)		18123
Строительство объектов основных средств	5242	за 2016г.	15366	45939	(738)	(46730)	13837
	5252	за 2015г.	66110	69809		(120553)	15366
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2016г.	1561	1115963		(1115191)	2333
	5253	за 2015г.	639	11900	-	(10978)	1561
в т.ч. Принято по договору концессии	52431	за 2016г.		1103179		(1103179)	
	52531	за 2015г.		6 603		(6603)	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 109 365	1 011 886	1 030 361
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	1 416 445	434 778	828 144	14 275	(426 919)	-	(29 544)	-	-	-	1 802 401	520 744	
	5530	за 2015г.	1 019 258	221 150	1 000 470	-	(603 279)	-	(4)	-	-	-	1 416 445	434 778	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	620 526	98 486	612 072	-	(54 982)	-	(28 681)	-	-	-	1 148 935	364 698	
	5531	за 2015г.	549 080	92 622	545 119	-	(473 699)	-	(4)	-	-	-	620 526	98 486	
Авансы выданные	5512	за 2016г.	2 196	-	3 297	-	(1 986)	-	-	-	-	-	3 507	396	
	5532	за 2015г.	2 216	3	2 196	-	(2 216)	-	-	-	-	-	2 196	-	
Прочая	5513	за 2016г.	793 723	336 292	212 775	14 275	(369 951)	-	(863)	-	-	-	649 959	155 650	
	5533	за 2015г.	467 962	128 525	453 155	-	(127 394)	-	-	-	-	-	793 723	336 292	
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2016г.	1 416 445	434 778	828 144	14 275	(426 919)	-	(29 544)	X	X	X	1 802 401	520 744	
	5520	за 2015г.	1 019 258	221 150	1 000 470	-	(603 279)	-	(4)	X	X	X	1 416 445	434 778	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	718 135	283 357	718 135	283 357	299 941	53 987
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	515 638	170 094	372 293	273 807	150 183	32 757
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	430	33	-	-	3	-
прочая	5543	181 071	25 421	345 842	9 550	149 755	21 230
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	271 193	30 000	13 376	(280 000)	-	(34 569)	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	1 221 879	1 444 129	34 958	(1 247 602)	(1)	-	-	-	-	1 453 363
	5580	за 2015г.	683 657	1 163 234	56 533	(681 545)	-	-	-	-	-	1 221 879
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	782 546	934 505	-	(771 934)	(1)	-	-	-	-	945 116
	5581	за 2015г.	609 271	780 901	-	(607 626)	-	-	-	-	-	782 546
авансы полученные	5562	за 2016г.	7 305	6 869	-	(3 792)	-	-	-	-	-	10 382
	5582	за 2015г.	2 329	7 305	-	(2 329)	-	-	-	-	-	7 305
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	28 220	70 504	50	(20 385)	-	-	-	-	-	78 389
	5583	за 2015г.	24 866	28 220	-	(24 866)	-	-	-	-	-	28 220
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	340 119	350 000	32 614	(391 639)	-	-	-	-	-	331 094
	5585	за 2015г.	-	285 000	55 119	-	-	-	-	-	-	340 119
прочая	5566	за 2016г.	32 300	34 904	2 294	(28 463)	-	-	-	-	-	41 035
	5586	за 2015г.	19 038	30 419	1 414	(18 571)	-	-	-	-	-	32 300
задолженность перед персоналом	5567	за 2016г.	31 389	47 347	-	(31 389)	-	-	X	X	-	47 347
	5587	за 2015г.	28 153	31 389	-	(28 153)	-	-	X	X	-	31 389
Итого	5550	за 2016г.	1 221 879	1 444 129	34 958	(1 247 602)	(1)	X	X	X	-	1 453 363
	5570	за 2015г.	683 657	1 163 234	56 533	(681 545)	-	X	X	X	-	1 221 879

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	570 404	486 188	351 195
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	535 734	486 188	351 195
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	34 670	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	1 780 634	1 203 282
Расходы на оплату труда	5620	928 428	721 843
Отчисления на социальные нужды	5630	284 511	221 741
Амортизация	5640	66 809	22 987
Прочие затраты	5650	787 225	518 748
Итого по элементам	5660	3 847 607	2 688 601
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 847 607	2 688 601

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	42 440	188 136	(85 969)	(18 066)	126 542
в том числе:						
резерв на выплату вознаграждения по итогам года	5701	-	84 648	(18 066)	-	66 582
резерв на выплату отпускных	5702	42 440	103 488	(85 968)	-	59 960

Руководитель



Белов Андрей Алексеевич

место штампа
налогового органа

ООО "ТК НОВГОРОДСКАЯ", 5301003692 /
530101001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 5321 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "ТК НОВГОРОДСКАЯ", 5301003692 / 530101001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, первичный, год, 2016г.

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле NO_BUNOTCH_5321_5321_5301003692532150001_20170331_DB868265-9CFF-48F7-A032
-1AB72BBE8A5B
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС 5321, код 5321

(наименование, код налогового органа)

Электронные подписи

Подпись налогового органа: Межрайонная ИФНС России № 9 по Новгородской области

Подтверждение даты отправки отчета в Росстат

Сведения подтверждения

Отчет отправлен: 31.03.2017 15:15:13
Имя отчета: NO_BUHOTCH_5321_5321_5301003692532150001_20170331_564
bb039-e487-4026-8567-6ed102857df2_b9c7be1e0b444855878a4e7
36bb5ebad.xml
Организация
подтверждающая отправку: Оператор электронного документооборота (astralreport)

Сведения об отправителе:

наименование: 11813203
тип: респондент
окпо: 11813203

Сведения о получателе:

Наименование: ТОГС (Новгородская область)
тип: органФСГС
код органа: 53-00

Электронные подписи

Подпись респондента: ООО "ТК Новгородская"

Подпись оператора электронного документооборота: ЗАО "Калуга Астрал"

Протокол входного контроля Росстат

Содержание протокола:

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСПЕШНО.

Отчет принят. В отчете обнаружены предупреждения

Дата приёма отчёта: 03/04/2017 11:05:45

Идентификатор респондента: 11813203 Общество с ограниченной ответственностью
"Тепловая Компания Новгородская"

Имя файла с отчётом:

NO_BUNOTCH_5321_5321_5301003692532150001_20170331_564bb039-e487-4026-8567-6e
d102857df2_b9c7be1e0b444855878a4e736bb5ebad_5769f3c160cb403cb5885af01fd699c5.xml

Дата передачи файла: 03/04/2017 10:50:01

Форма отчёта: Бухгалтерский отчет

Код формы отчёта: 0710001-0710006

Год отчёта: 2016

Код периода отчёта: 34

Предупреждения:

- стр.2400=стр.2300-2410-2430+2450-2460 по гр.3
- стр.2400=стр.2300-2410-2430+2450-2460 по гр.4
- стр.4110 гр.3=стр.4111+4112+4113+4119 гр.3

Электронные подписи

Подпись органа ФСГС: Новгородстат, ЕССО