



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ЛИВ и К»

173000, РОССИЯ, Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, 12/57

тел./факс (8162) 66-32-74, 66-28-35

e-mail: livicomp@novline.ru

ИНН 5321006388 КПП 532101001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ НОВГОРОДСКАЯ » за 2019 год

**ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
2020**



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ЛИВ и К»**

173000, РОССИЯ, Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, 12/57
тел./факс (8162) 66-32-74, 66-28-35
e-mail: livicomp@novline.ru
ИНН 5321006388 КПП 532101001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

УЧАСТНИКАМ

ООО «ТК Новгородская»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Новгородская» (ОГРН 1135321001639, 173015, г. Великий Новгород, Нехинская 1а), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Новгородская» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности»

настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения

при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в

целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Директор

ООО «Аудиторская фирма ЛИВ и К»,

кандидат экономических наук

(Квалификационный аттестат аудитора № 01-000535. выдан на основании решения СРО НП «Аудиторская Палата России» от 27.02.2012г. приказ № 04 на неограниченный срок. Действительный член СРО ААС» ОРН321706021506)

Воробьева В.В.

*Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение*

(Квалификационный аттестат аудитора № 01-000566. выдан на основании решения СРО НП «Аудиторская Палата России» от 19.03.2012г. приказ № 06 на неограниченный срок. Свидетельство о членстве в СРО ААС №11800 ОРН3 21706022081)

И.В.Храмова

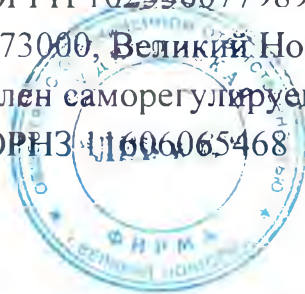
Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЛИВ и К»,
ОГРН 1025300779899,

173000, Великий Новгород, улица Федоровский ручей, дом 12/57,

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,

ОРНЗ 11606065468



«10»апреля 2020 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710001	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая Компания Новгородская"	по ОКПО	11813203
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5301003692
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД 2	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, д. № 1а			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Аудиторская фирма "ЛИВ К"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5321006388
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1025300779899

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 552 398	1 312 419	1 226 248
	в том числе:				
	основные средства собственные	11501	212 768	233 505	168 778
	основные средства по договорам концессии	11502	885 755	888 349	442 381
	вложения во внеоборотные активы	11503	450 270	185 090	610 037
	оборудование к установке	11504	3 605	5 475	5 052
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	75 840	23 886	38 799
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 628 238	1 336 305	1 265 047
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	229 080	205 484	272 422
	в том числе:				
	материалы	12101	229 005	205 405	272 255
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	29 420	669	79 488
	Дебиторская задолженность	1230	1 631 540	1 471 010	1 480 086
	в том числе:				
	расчёты с покупателями и заказчиками	12301	710 996	996 658	937 208

	расчёты с разными дебиторами и кредиторами	12302	819 183	437 961	505 737
	расчёты по авансам выданным	12303	5 217	6 559	5 913
	налоги и страховые взносы	12304	95 848	29 285	3 128
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	35 000	145 000	119 100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 080	30 370	58 799
	Прочие оборотные активы	1260	11 750	8 511	1 291
	Итого по разделу II	1200	1 959 870	1 861 044	2 011 186
	БАЛАНС	1600	3 588 108	3 197 349	3 276 233

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	20 010	83 650	81 973
	Итого по разделу III	1300	20 020	83 660	81 983
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	527 010	300 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	156 599	138 776	168 943
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	512 500	569 583	570 497
	Итого по разделу IV	1400	1 196 109	1 008 359	739 440
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	230 441	293 000	300 000
	в том числе:				
	займ	15101	228 000	293 000	300 000
	проценты	15102	2 441	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 071 428	1 740 429	2 091 963
	в том числе:				
	расчёты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 890 578	1 458 956	1 909 382
	расчёты по авансам полученным	15202	30 342	23 781	17 707
	задолженность по налогам и сборам	15203	24 082	59 275	14 055
	расчёты по социальному страхованию и обеспечению	15204	32 784	32 129	29 368
	расчёты с персоналом по оплате труда	15205	53 623	120 390	64 028
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	70 110	71 901	62 847
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 371 979	2 105 330	2 454 810
	БАЛАНС	1700	3 588 108	3 197 349	3 276 233

Руководитель


Белов Андрей Алексеевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2019
11813203		
5301003692		
35.30		
12165	16	
384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая Компания Новгородская"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	4 404 293	4 476 422
	Себестоимость продаж	2120	(5 438 002)	(5 521 964)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 033 709)	(1 045 542)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 033 709)	(1 045 542)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 889	3 033
	Проценты к уплате	2330	(41 056)	(8 922)
	Прочие доходы	2340	1 223 763	1 474 528
	в том числе:			
	выпадающие доходы по населению	23401	896 923	1 003 205
	резерв по сомнительным долгам	23402	92 771	262 848
	Прочие расходы	2350	(261 859)	(421 291)
	в том числе:			
	резерв по сомнительным долгам	23501	(140 516)	(501 933)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(109 972)	1 806
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(15 515)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	10 452	(100)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(17 899)	30 085
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	50 346	(15 031)
	Прочее	2460	1 684	199
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(75 841)	1 544

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(75 841)	1 544
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Белов Андрей Алексеевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая Компания Новгородская"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

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 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710004		
	31	12	2019
	11813203		
	5301003692		
	35.30		
	12165	16	
	384		

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 2017 г.	3100	10	-	-	-	81 973	81 983
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 677	1 677
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 544	1 544
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	133	133
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	10	-	-	-	83 650	83 660
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12 201	12 201
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	12 201	12 201
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(75 841)	(75 841)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(75 841)	(75 841)
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
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10	-	-	-	20 010	20 020

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	20 020	83 660	81 983

Руководитель


(подпись)

Белов Андрей Алексеевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая Компания Новгородская"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)**
 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 2
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
11813203		
5301003692		
35.30		
12165		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 276 968	5 117 776
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 284 249	4 281 102
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
компенсация выпадающих доходов	4114	813 162	653 170
прочие поступления	4119	179 557	183 504
Платежи - всего	4120	(4 983 945)	(5 352 467)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 244 191)	(3 536 434)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 262 028)	(1 493 995)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(66 584)	(15 424)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(411 142)	(306 614)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	293 023	(234 691)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 886
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1 886
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(463 253)	(86 696)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(463 253)	(79 718)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(6 978)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(463 253)	(84 810)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	522 785	300 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	522 000	300 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	785	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(359 845)	(8 928)
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	(34 855)	(8 928)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(324 990)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	162 940	291 072
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 290)	(28 429)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	30 370	58 799
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 080	30 370
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 (подпись)

Белов Андрей Алексеевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 552 399	1 312 419	1 226 248
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	75 840	23 886	38 799
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	229 080	205 484	272 422
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	29 420	669	79 488
Дебиторская задолженность* Финансовые вложения	1230	1 631 540	1 471 010	1 480 086
краткосрочные	1240	35 000	145 000	119 100
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 080	30 370	58 799
Прочие оборотные активы	1260	11 750	8 511	1 291
ИТОГО активы	-	3 588 108	3 197 349	3 276 233
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	527 010	300 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	156 599	138 776	168 943
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	512 500	569 583	570 497
Заемные средства краткосрочные	1510	230 441	293 000	300 000
Кредиторская задолженность	1520	2 071 428	1 740 429	2 091 963
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	70 110	71 901	62 847
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 568 088	3 113 689	3 194 250
Стоимость чистых активов	-	20 020	83 660	81 983

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

Генеральный директор



А.А.Белов

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах (тыс.руб.)

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 2019г.	190 565	520 743	(40 897)	(216 535)	453 875
	5250	за 2018г.	615 089	327 047	(70 087)	(681 484)	190 565
в том числе:							
Установка умягчения непрерывного действия GSA-0844CS	5241	за 2019г.	42	(42)	-	-	-
	5251	за 2018г.	42	-	-	-	42

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	42
в том числе:			
Система контроля и управления доступом	5261	-	42
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	989 680	1 015 690	1 067 511
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Белов Андрей Алексеевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрчные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	145 000	-	928 424	1 038 424	-	-	-	35 000	-
	5315	за 2018г.	19 100	-	1 235 713	1 109 813	-	-	-	145 000	-
в том числе:											
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	145 000	-	928 424	1 038 424	-	-	-	35 000	-
	5310	за 2018г.	19 100	-	1 235 713	1 109 813	-	-	-	145 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

Белов Андрей Алексеевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

4. Запасы

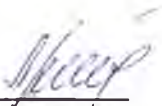
4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

Белов Андрей Алексеевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	2 217 707	(746 698)	702 163	48 738	(542 625)	-	(88 414)	-	-	-	2 337 549	(706 010)
	5530	за 2018г.	2 192 350	(712 265)	359 848	48 548	(342 318)	(5)	(40 716)	-	-	-	2 217 707	(746 698)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	1 391 368	(394 710)	301 843	-	(254 139)	-	(78 475)	-	-	-	1 360 597	(649 602)
	5531	за 2018г.	1 252 884	(315 677)	334 229	-	(159 723)	-	(36 020)	-	-	-	1 391 368	(394 710)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	6 924	(365)	4 902	-	(6 180)	-	-	-	-	-	5 646	(429)
	5532	за 2018г.	8 120	(2 207)	6 473	-	(7 669)	-	-	-	-	-	6 924	(365)
Прочая	5513	за 2019г.	819 415	(351 623)	395 418	48 738	(282 306)	-	(9 959)	-	-	-	971 306	(55 979)
	5533	за 2018г.	931 346	(394 381)	19 146	48 548	(174 925)	(5)	(4 694)	-	-	-	819 515	(351 523)
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	2 217 707	(746 698)	702 163	48 738	(542 625)	-	(88 414)	X	X	X	2 337 549	(706 010)
	5520	за 2018г.	2 192 350	(712 265)	359 848	48 548	(342 318)	(5)	(40 716)	X	X	X	2 217 707	(746 698)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	954 600	248 591	1 209 326	462 628	1 260 667	678 403
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	705 979	56 379	691 525	296 815	642 031	326 355
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	977	548	414	49	5 020	21 812
прочая	5543	247 644	191 664	517 387	165 764	743 616	349 236
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	300 000	552 000	-	(324 990)	-	-	-	-	527 010
	5571	за 2018г.	-	300 000	-	-	-	-	-	-	300 000
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	-	497 000	-	(24 990)	-	-	-	-	472 010
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	300 000	55 000	-	(300 000)	-	-	-	-	55 000
	5573	за 2018г.	-	300 000	-	-	-	-	-	-	300 000
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	2 033 429	982 055	52 678	(764 182)	(2 153)	-	34	8	2 301 869
	5580	за 2018г.	2 391 963	1 437 138	1 372	(1 815 036)	(870)	-	18 862	-	2 033 429
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	1 458 958	881 676	-	(448 512)	(1 544)	-	-	-	1 890 578
	5581	за 2018г.	1 909 382	1 214 064	-	(1 664 488)	-	-	-	-	1 458 958
авансы полученные	5562	за 2019г.	23 781	18 577	-	(11 722)	(294)	-	-	-	30 342
	5582	за 2018г.	17 707	16 524	-	(10 426)	(24)	-	-	-	23 781
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	91 404	1 594	1 273	(37 440)	-	-	34	-	56 865
	5583	за 2018г.	43 424	28 900	218	-	-	-	18 862	-	91 404
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	32 626	(31 241)	-	-	-	-	1 385
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	293 000	-	8 429	(72 373)	-	-	-	-	229 056
	5585	за 2018г.	300 000	-	-	(7 000)	-	-	-	-	293 000
прочая	5566	за 2019г.	45 896	26 585	10 350	(42 504)	(315)	-	-	8	40 020
	5586	за 2018г.	57 422	57 260	1 154	69 094	(846)	-	-	-	45 896
задолженность перед персоналом	5567	за 2019г.	120 390	53 623	-	(120 390)	-	-	X	X	53 623
	5587	за 2018г.	64 028	120 390	-	(64 028)	-	-	X	X	120 390
Итого	5550	за 2019г.	2 333 429	1 534 055	52 678	(1 089 172)	(2 153)	X	X	X	2 828 879
	5570	за 2018г.	2 391 963	1 737 138	1 372	(1 815 036)	(870)	X	X	X	2 333 429

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	85 469	590 983	1 402 659
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	58 221	584 687	1 354 010
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	27 248	6 296	48 649
	5594	-	-	-

Руководитель



(подпись)

 Белов Андрей Алексеевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	2 365 621	2 553 949
Расходы на оплату труда	5620	1 172 643	1 190 166
Отчисления на социальные нужды	5630	357 963	363 680
Амортизация	5640	181 193	168 360
Прочие затраты	5650	1 360 582	1 245 809
Итого по элементам	5660	5 438 002	5 521 964
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	5 438 002	5 521 964

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

Руководитель


(подпись)

Белов Андрей Алексеевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	71 901	258 827	(146 797)	(113 821)	70 110
в том числе:						
резерв на на выплату отпускных	5701	71 901	258 827	(146 797)	(113 821)	70 110

Руководитель


 (подпись)

Белов Андрей Алексеевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

230

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г	На 31 декабря 2018 г	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	80 000	15 000	20 100
в том числе	5811	-	-	-



ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ
НОВГОРОДСКАЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ НОВГОРОДСКАЯ»
(ООО «ТК Новгородская»)

Почтовый адрес: Нехинская ул., д.1А
Великий Новгород, Россия, 173015

тел.: (8162) 77-54-44, факс: (8162) 77-55-55, e-mail: mail@tk.nov.ru,
ОКПО 11813203, ОГРН 1135321001639, ИНН 5301003692, КПП 530101001

ПОЯСНЕНИЕ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2019 ГОД

1.	СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
1.1	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА	3
1.2.	МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ОБЩЕСТВА	3
1.3.	СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	3
1.4.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	3
2.	ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
2.1.	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ	3
2.2.	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА	5
2.3.	ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	10
2.4.	СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	12
2.5.	ОТЧЕТ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ	12
2.6.	ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ	12
3.	КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ	12
3.1.	СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	13
3.2.	СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНЧЕСКОМ ПЕРСОНАЛЕ	13
3.3.	ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ, <i>КРУПНЫХ</i> СДЕЛКАХ, СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СДЕЛКАХ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ И КОНТРОЛИРУЕМЫХ СДЕЛКАХ	14
4.	СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЁТНОЙ ДАТЫ	17
5.	ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ	17
6.	УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	17
7.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ	17
8.	ИЗМЕНЕНИЯ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ ТЕКУЩЕГО ГОДА	20

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА

1.2.

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Новгородская».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ТК Новгородская».

1.3. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ОБЩЕСТВА

1.4.

Место нахождения ООО «ТК Новгородская»: 175000, Россия, Новгородская обл., Батецкий р-н, пос. Батецкий, ул. Лесная, д. 3а.

Почтовый адрес ООО «ТК Новгородская»: 173002, Россия, г. Великий Новгород, Нехинская, д.1а.

1.3. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

1.4.

Дата государственной регистрации общества 19 марта 2013 года.

Свидетельство о государственной регистрации серии 53 № 001262150.

Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Новгородской области.

Основной государственный регистрационный номер: 1135321001639.

1.5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

1.6.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости доли его участника и составляет 10 000,00 (Десять тысяч) рублей. Уставный капитал принадлежит одному участнику, владеющему 100% долей. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах. За отчетный год уставный капитал Общества не изменялся.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.

2.1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

ООО «ТК Новгородская» зарегистрировано 19 марта 2013 года на основании решения единственного учредителя от 20 февраля 2013 года.

Основной вид деятельности ООО «ТК Новгородская» - производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии). Данный вид деятельности является социально-значимым и необходимым видом оказания услуг.

ООО «ТК Новгородская» - крупнейшая теплоснабжающая организация Новгородской области. В состав общества входят 18 районов теплоснабжения:

- Боровичский район теплоснабжения
- Валдайский район теплоснабжения
- Демянский район теплоснабжения
- Крестецкий район теплоснабжения
- Любытинский район теплоснабжения
- Маловишерский район теплоснабжения
- Маревский район теплоснабжения
- Мошенской район теплоснабжения
- Новгородский район теплоснабжения
- Окуловский район теплоснабжения
- Пестовский район теплоснабжения
- Район теплоснабжения г.Великий Новгород
- Солецкий район теплоснабжения
- Старорусский район теплоснабжения
- Хвойнинский район теплоснабжения
- Холмский район теплоснабжения
- Чудовский район теплоснабжения
- Шимский район теплоснабжения

Районы теплоснабжения



Место нахождения администрации общества – Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 1а.

2.2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Для производства и реализации тепловой энергии для потребителей Новгородской области ООО «ТК Новгородская» арендует имущество в виде котельных, тепловых сетей и оборудования. Основным арендодателем является ГОУП «Новжилкоммунсервис».

В апреле 2016 года между Обществом и Муниципальным образованием городской округ Великий Новгород, от имени которого выступала Администрация Великого Новгорода заключено концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего водоснабжения, находящихся на праве хозяйственного ведения муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода «Теплоэнерго», принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию – Великий Новгород. Объектом Соглашения являются системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего водоснабжения, находящиеся на праве хозяйственного ведения муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода «Теплоэнерго», принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию – городской округ Великий Новгород. Соглашение действует в течение 25 (двадцать пять) лет. Первый этап начала реализации мероприятий начинался с 2016 года, а все мероприятия по

реконструкции объекта Соглашения должны быть завершены не позднее 2030 года.

Кроме того, в 2013 года по концессионному соглашению были переданы 2 котельные в г. Окуловке, в 2014 г. – 3 блок-модульные котельные в п.Любытино, котельная в д.Новоселицы Новгородского района, в 2015 г. – 2 котельные в п.Неболчи. В октябре 2019 года срок действия концессионного соглашения в отношении 3 блок-модульных котельных в п.Любытино закончился. Администрация Любытинского муниципального района передала ООО «ТК Новгородская» блок-модульные котельные в аренду.

Сведения о наличии лицензий:

-лицензия № ВХ-22-003935 от 31.12.2013 на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности;

-лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

-лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

ООО «ТК Новгородская» является членом:

- саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство Ассоциация «Саморегулируемая организация строителей Новгородской области «Стройбизнесинвест» на основании свидетельства № 0826.01. -2017-5301003692-С-070 (№0887486) о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного 30.06.2017 года. Настоящим свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении к свидетельству и право Общества заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 рублей;

- Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» на основании свидетельства №СРО-П-056-16112009-0337 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного от 19.05.2017г. Настоящим свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении к свидетельству.

Теплоснабжение в 2019 году осуществлялось от 428 котельных:

- 268 котельных на природном газе в 12 районах области – Боровичском, Валдайском, Крестецком, Маловишерском, Новгородском, Окуловском, Парфинском, Старорусском, Чудовском, Шимском, Демянском, Любытинском районах, г. В. Новгороде;

- 156 котельных на твёрдых видах топлива (уголь, дрова, торф, древесные отходы, брикеты и пеллеты);

- 4 электрокотельных, в том числе: 1 единица в Валдайском районе, 1 единица в Батецком районе, 2 единицы в Окуловском районе.

Количество котлов - 1473 единицы суммарной установленной мощностью (по режимным картам) 1728,58 Гкал/час.

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении по состоянию 31.12.2019 составляла 789,28 км, в том числе:

диаметром до 200 мм – 720,23 км,

диаметром от 200 до 400 мм – 55,02 км,

диаметром от 400 до 600 мм – 4,03 км.

Средневзвешенный КПД всех установленных котлов составляет 80,06%.

Транспорт тепла от котельных до потребителей осуществлялся по 48,99 километрам тепловых сетей. Система теплоснабжения закрытая, с установкой подогревателей горячего водоснабжения в тепловых пунктах потребителей.

Мероприятия по ремонту, модернизации, строительству объектов в 2019 году:

По капитальному и текущему ремонту при подготовке к отопительно-зимнему периоду 2019-2020 г.г. было заменено 14,53 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Общая сумма выполненных работ по капитальному и текущему ремонту котельных и тепловых сетей в 2019 г. составила 149947 тыс. руб.

По программе модернизации и строительству объектов теплоснабжения в 2019 г. было осуществлено:

- строительство двух термоблоков газовых в п.Демянск вместо угольной котельной на сумму 3838,8 тыс.руб.;

- техническое перевооружение в рамках исполнения Концессионного соглашения котельной № 42 (Великий Новгород, ул. Павла Левитта, д.22, к. 1) на сумму 36490,1 тыс. руб.;

- техническое перевооружение в рамках исполнения Концессионного соглашения котельной № 46а (ул. Свободы, д. 15/1) на сумму 90035,6 тыс. руб.;

- техническое перевооружение в рамках исполнения Концессионного соглашения котельной № 50а (ул. А.Корсунова, д.29, к. 4) на сумму 79121,0 тыс. руб.;

- техническое перевооружение в рамках исполнения Концессионного соглашения котельной № 61 (пр.Мира, д.19, к.3) на сумму 72833,6 тыс. руб.;

- ввод в эксплуатацию двух новых БМК в рамках исполнения Концессионного соглашения в мкр. Кречевицы и мкрн. Волховский на сумму 119410 тыс. руб.;

Общая сумма технического перевооружения и строительства объектов теплоснабжения в 2019 г. составила 467926,3 тыс. руб.

Количество аварий на источниках теплоснабжения и тепловых сетях составляет за 2019 год 12 единиц (за 2013 год с июня по декабрь - 192, за 2014 год -193, за 2015 год -103, за 2016 год - 103, за 2017 год - 64, за 2018 год -36).

Уменьшение количества аварий связано с модернизацией и заменой оборудования на котельных, перекладкой сетей и своевременным реагированием ремонтного персонала в районах теплоснабжения.

Реализация тепловой энергии

В 2019 году общий объем реализации тепловой энергии составил 1917,9 тыс.Гкал, в том числе:

- 1371,5 тыс.Гкал – населению;
- 356,8 тыс.Гкал – бюджетным организациям;
- 189,6 тыс.Гкал – прочим потребителям.

Общий объем реализации горячей воды составил 3766,7 тыс.м3, в том числе:

- 3261,5 тыс.м3 – населению;
- 390,7 тыс.м3- бюджетным организациям;
- 114,5 тыс.м3 - прочим потребителям.

Вид услуги	Процент			
	объёма отпуска коммунального ресурса, отпущенного с учетом показаний приборов учета, %			
	Население	Бюджет	Прочие	ВСЕГО
Отопление	51,6	64,5	57,3	54,6
Горячее водоснабжение	85,9	68,3	71,8	83,6

В 2019 году выручка всего от реализации составила 4 330 722,8 тыс. руб. без НДС в том числе:

- 2 911 781,8 тыс. руб. без НДС - населению;
- 981 095,6 тыс. руб. без НДС - бюджетным организациям;
- 437 845,4 тыс. руб. без НДС - прочим потребителям.

Структура распределения выручки по группам потребителей:

- 67,2 %- население;
- 22,7 %- бюджетные организации;
- 10,1 % – прочие потребители.

Структура распределения объемов реализации тепловой энергии (услуга отопления) по группам потребителей:

- 71,5 % – населению;
- 18,6 % – бюджетным организациям;
- 9,9 % -прочим потребителям.

Структура распределения объемов реализации горячего водоснабжения по группам потребителей:

- 86,6 % – населению;

- 10,4 % – бюджетным организациям;
- 3,0 % -прочим потребителям.

Из структуры теплоснабжения видно, что основную часть потребителей – 90,1 % объема отпущенной тепловой энергии, составляют население и потребители, финансируемые из бюджетов всех уровней. Структура говорит о социальной значимости общества.

Информация по начислению и сбору денежных средств за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения

Группа потребителей	Задолженность 01.01.2019, тыс.руб.	Начислено, тыс.руб.	Оплачено, тыс.руб.	Задолженность 01.01.2020, тыс.руб.	% сбора
Население	1 054 219,5	3 494 138,2	3 419 515,5	1 128 842,2	97,9
Прочие	113 061,3	525 414,5	541 880,9	96 594,8	103,1
Бюджетные организации	199 307,2	1 177 314,7	1 270 055,9	106 566,0	107,9
Городской бюджет	22 509,5	151 313,6	154 171,7	19 651,4	101,9
Районный бюджет	73 609,0	441 749,8	475 074,9	40 283,9	107,5
Областной бюджет	89 277,1	399 999,0	452 503,8	36 772,2	113,1
Федеральный бюджет	13 911,7	184 252,3	188 305,4	9 858,6	102,2
Итого:	1 366 588,0	5 196 867,3	5 231 452,2	1 332 003,1	100,7

Информация по взысканию в 2019г. денежных средств за отпущенные ресурсы ООО "ТК Новгородская"

За 2019 год в Арбитражные суды по взысканию задолженности за коммунальные ресурсы с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (по жилым и нежилым помещениям), в суды общей юрисдикции по взысканию задолженности за коммунальные ресурсы по нежилым помещениям направлено 1132 исковых заявлений на сумму основного долга 351 670 330,05 руб. и неустойки 11 723 826,35 руб., из них удовлетворено требований на 244 354 369,11 руб. основного долга, неустойки 11 822 220,22 руб. (ввиду увеличения периода просрочки). Кроме того, ООО «ТК Новгородская» в исковых заявлениях требует взыскать неустойку по день фактического исполнения обязательства.

В ходе судебных процессов ответчиками погашено основного долга на сумму 99 933 270,36 руб. Остальные требования находятся в стадии рассмотрения.

Кроме того, в 2019 году Должникам направлено 17 заявлений о признании их несостоятельными (банкротами), из них в Арбитражный суд направлено 9 заявлений о признании должников несостоятельными (банкротами), все они удовлетворены, в отношении должников введены процедуры наблюдения/конкурсное производство. В отношении 1 должника заключено мировое соглашение в суде, в отношении 3 должников заключены внесудебные соглашения. В результате обращения с такими заявлениями

удалось получить единовременно либо путем рассрочки 8,084 млн руб. В реестр требований кредиторов по должникам, в отношении которых требования по нашим заявлениям удовлетворены, включено требований в размере 15,218 млн. руб.

ООО «ТК Новгородская» также обращается в суд с заявлениями о включении в реестр требований кредиторов в случае признания должников банкротами, в 2019 году было направлено 11 таких заявлений на сумму основного долга 13,626 млн. руб. Также в суд направляются заявления о включении в реестр требований кредиторов граждан.

В отношении потребителей – физических лиц в 2019 году было направлено в мировые и районные суды 12 668 исковых заявлений и заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности за коммунальные услуги по жилым помещениям на общую сумму 237 455,46 тыс. руб. и пени 2 140,84 тыс. руб. На принудительное исполнение направлено 11 767 исполнительных документов на общую сумму 242 736 тыс. руб., из них в УФССП по Новгородской области направлено 9 689 исполнительных документов на сумму 193 995 тыс. руб., в ПАО Сбербанк России 2 080 исполнительных документов на сумму 48 770 тыс. руб.

Кроме того, в 2019 году с физическими лицами было заключено 231 соглашений о погашении задолженности в рассрочку на общую сумму 10 031 тыс. руб.

2.3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В 2019 г. несмотря на увеличение тарифов на тепловую энергию произошло снижение выручки на 98,4%. Это связано со снижением нормативов потребления, а также превышением температурной климатической нормы в отопительный период.

Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей, и сборов (тыс. руб.).

№ п/п	Показатель	Остаток задолженности на начало года (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации	Начислено за год (-)	Уплачено за год (+)	Задолженность по уплате (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации
1.	Налог на добавленную стоимость	-31803,3	-131957,0	+155742,7	-8017,6
2.	Налог на прибыль	29200,9		+66583,9	95784,8
3.	Налог на имущество	-4046,9	-8601,8	+10118,7	-2530,0
4.	Транспортный налог	-357,0	-1582,0	+1537,3	-401,7

5.	Земельный налог	-8,6	-34,7	+34,5	-8,8
6.	Налог на доходы с физических лиц	-23057,5	-147442,6	+157381,2	-13118,9
	Итого	-30072,4	-289618,1	+391398,3	-71707,8

Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	3338	3429
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	1170126	1130 932
3.	Отчисления на социальные нужды (тыс.руб.), в т. ч.:	364966,9	344612
3.1.	В Фонд социального страхования	36297,6	34238
3.2.	В Пенсионный фонд	268223,6	253275
3.3.	На медицинское страхование	60445,7	57099
4.	Средняя заработная плата работников (стр.1/стр.2/12, тыс. руб.)	29,2	27,5

Среднемесячная заработная плата на 1 работника по предприятию в 2019 году составила 29,2 тысяч рублей.

Уменьшение численности связано с модернизацией производства теплоэнергии, увеличением доли блок-модульных котельных.

Фактические данные о фонде оплаты труда, среднесписочной численности, среднемесячной заработной платы работников ООО "ТК Новгородская"

Наименование категории	2019 год
Численность всего, в том числе:	3 338
<i>специалисты, чел.</i>	690
<i>рабочие, чел.</i>	2 648
ФОТ всего тыс.руб, в том числе:	1 170 125,7
<i>специалисты</i>	357 381,0
<i>рабочие</i>	812 744,7
Среднемесячная зарплата всего, тыс.руб., в том числе:	29,2
<i>специалист.</i>	43,2
<i>рабочие</i>	25,6
Экономия ФОТ тыс. руб. (ФОТ бюджет- ФОТ по П-4):	49047,4

При ООО «ТК Новгородская» имеется свой Учебно-курсовой комбинат, на базе которого происходит постоянное повышение квалификации рабочего персонала для выполнения работ в отопительный и неотопительный периоды, а также обучение иных лиц.

Общество сотрудничает в части подготовки специалистов и прохождения производственной практики студентами с образовательными учреждениями высшего и среднего профессионального образования: Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, Новгородский строительный колледж и другие.

2.4. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2019 составила 20 020 тыс. руб. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов Общества и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год:

Период	Стоимость чистых активов по состоянию на конец года, тыс. руб.	Размер уставного капитала по состоянию на конец года, тыс. руб.
2016	76880	10.0
2017	81983	10.0
2018	83660	10.0
2019	20020	10.0

2.5. ОТЧЕТ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-63640
Выплата дивидендов	-

2.6. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

В отчетном периоде Общество не получало целевого финансирования.

3. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

В своей деятельности ООО «ТК Новгородская» следует принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, основываясь на уважении прав и законных интересов участников корпоративного процесса.

Участник участвует в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества.

3.1. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

В состав участников ООО «ТК Новгородская» входит единственный участник - акционерное общество «НордЭнерго», зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 30 октября 2006 года ОГРН 5067847490057, ИНН 7804348591, место нахождения: 188661, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Кооперативная, д. 24, лит. А-А, помещение 4. Генеральный директор акционерного общества «НордЭнерго» Васенев Глеб Борисович. Учредителями АО «НордЭнерго» являются Шебалаев И.Г. (51%) и ООО «Авитон» (49%).

Бенефициарным владельцем в целях Федерального Закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г. является - Шебалаев И.Г.

3.2. СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНЧЕСКОМ ПЕРСОНАЛЕ

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Беловым Андреем Алексеевичем. Работа в ООО «ТК Новгородская» не является для него основной, также Белов Андрей Алексеевич работает по совместительству Генеральным директором АО «Газпром газораспределение Великий Новгород». Основное место работы – Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород». Доли участия в уставном капитале не имеет.

Основной управленческий персонал

Главный бухгалтер Пономарева Елена Александровна.

Первый заместитель генерального директора Маланин Юрий Сергеевич.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам Позднякова Любовь Петровна.

42

Заместитель генерального директора по сбыту Федотова Ирина Константиновна.

Заместитель генерального директора по снабжению Екимов Федор Сергеевич.

Заместитель генерального директора, главный инженер Белова Марина Викторовна.

Сведения о выплатах в пользу управленческого персонала:

За 2019 год генеральному директору и его заместителям была начислена заработная плата в размере 15776,8 тыс. руб., в том числе оплата ежегодного оплачиваемого отпуска составила 1362,4 тыс. руб. Других выплат в пользу основного управленческого персонала) не было. Страховые взносы, начисленные на оплату труда основного управленческого персонала, составили 3486,7 тыс. руб.

3.3.ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ, КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СДЕЛКАХ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ И КОНТРОЛИРУЕМЫХ СДЕЛКАХ

В 2019 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии со статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В 2019 году Общество не совершало крупных сделок, требующих одобрения со стороны единственного участника Общества.

В 2019 году связанными сторонами по отношению к ООО «ТК «Новгородская», с которыми совершались сделки являлись: - АО «Нордэнерго» - учредитель ООО «ТК «Новгородская», ООО «Северная компания» - принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «ТК «Новгородская», ООО «Авитон» - принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «ТК «Новгородская».

Между связанными сторонами в 2019 году действовали следующие договоры:

тыс. руб.

№ дата договора	Предмет договора	Задолженность на 01.01.2019г.	Начислено	Погашено	Задолженность на 31.12.2019
АО «Нордэнерго»					
1. Договор № 09-16/в5 от 01.09.2016	аренда котельной в д.Ивантеево	67,3	435,6	67,3	435,6
2. договор № 139-ТС/10.13	Теплоснабжение в г.Сольцы	15,6	34,9	36,3	14,2

3. Договор № 160-ТС/354 от 19.04.2016	поставка тепловой энергии г.Чудовоул.Большевиков	27698,6	73966,4	78868,0	22797
4. Договор № 171-ТС/355 от 19.04.2016	поставка тепловой энергии Валдай ул.Васильева	23808,5	77913,42	72448,7	29273,2
5. Договор № 174-ТС/356 от 19.04.2016	поставка тепловой энергии д.Зимогорье	1847,6	6046,6	5399,63	2494,6
6. Договор № 180-ТС/333 от 14.04.2016	поставка тепловой энергии д.Пола	4867,7	15174,29	14184,58	5857,4
7. Договор № 181-ТС/357 от 19.04.2016	поставка тепловой энергии д.Козона	881,3	2114,09	2130,2	865,2
8. Договор № 182-ТС/332 от 14.04.2016	поставка тепловой энергии д.Передки	887,8	3024,9	2893,7	1019,0
9. Договор № 183-ТС/340 от 01.01.2016	поставка тепловой энергии д.Кулотино	1221,3	3837,6	3737,0	1321,9
10. Договор № 250-ТС/07.18/926 от 31.07.2018 поставкатепло вой энергии д. Пестово	поставка тепловой энергии д.Пола	34086,4	150742,7	128543,7	56285,4
11. Договор № 670 от 21.08.2017	аренда ТС	125,5	1586,4	559,3	1152,6
12.к договору 160,171,174,181,182,183, 231,232,233,234 ТС	Договор возмещение воды	2014,5	6588,6	2147,5	6455,6
ООО «Северная компания»					
1. Договор №972 от 05.12.2018г.	Поставка ТС	1300,00	0	1300,00	0,00
2. Договор №564 от 19.07.2017г.	Выполнение работ по техническому перевооружению и строительству (Великий Новгород, мкр.Волховский, ул.Керамическая, ул.Береговая, д.51 к.1, мкр.Кречевицы)	172390,2	172390,2	0	0,00
3. Договор №939 от 23.11.2018г.	Выполнение пусконаладочных работ под нагрузкой	1363,1	2552,4	969,5	2946

4. Договор №209 от 06.03.2018г.	Аренда техники	90,0	0,0	90,0	0,0
5. Договор №825 от 15.10.2018г.	Аренда техники	296,0	1204,1	1500,1	0,0
6. Договор №826 от 15.10.2018г.	Аренда техники	139,0	565,4	704,4	0,0
7. Договор №827 от 15.10.2018г.	Аренда техники	142,0	577,6	719,6	0,00
8. Договор №515 от 25.06.2018г.	Аренда гидравлического инструмента для монтажа труб	6,0	0,0	0,0	6,0
9. Договор №1481 от 27.10.2016	Проектирование котельной	0,0	17421,7	0,0	17421,7
10. Договор №1048 от 25.12.2018	Аренда транспорта	0,0	1098,3	1006,8	91,5
11. Договор №338 от 14.05.2019	Подряд В. Новгород	0,0	477 753,4	40 000,0	437753,4
12. Договор №958 от 03.12.2018	Контрольно-исполн. съемка В. Новгород	0,0	86,1	86,1	0,0
13. Договор №959 от 03.12.2018	Контрольно-исполн. съемка В. Новгород	0,0	44,5	44,5	0,0
14. Договор №841 от 18.11.2019	пуско-наладка кот.46а,50а,42,61,57,54	0,0	0,0	7675,8	7675,8
15. Договор №304 от 19.04.2019	Аренда техники	0,0	1413,6	1236,9	176,7
16. Договор №305 от 19.04.2019	Аренда техники	0,0	1216,0	1064,0	152,0
17. Договор №306 от 19.04.2019	Аренда техники	0,0	2660,0	2327,5	332,5
ООО «Авитон»					
1. Договор №36/2018/628 от 30.07.2018г.	Субаренда земельных участков	10,6	15,6	22,3	3,9
2. Договор №180 от 02.03.2018г.	Аренда техники	60,0	0,00	60,0	0,0
3. Договор №334 от 14.05.2019	Поставка оборудования	0,0	540,00	540,00	0,0
4. Договор №519 от 23.07.2019		0,0	726,5	726,5	0,0
5. Договор №	Субаренда	0,0	1938,0	0,0	1938,0

ДА-01/01/2017/222 от 16.03.2017	земельного участка				
6. Договор № ДА-08/07/2015/625 от 01.08.2015	Аренда объектов недвижимости	0,0	1464,0	1464,0	0,0
7. Договор №1047 от 25.12.2017	Аренда техники	0,0	720,0	660,0	60,0
8. Договор №ДА-09/10/2015/89 от 04.02.2016	Аренда имущества	0,0	4027,2	4027,2	0,0

Задолженности, по которой истек срок исковой давности, и другие долги нереальные к взысканию в отношениях с аффилированными лицами по состоянию на 31.12.2019 года отсутствуют.

В 2019 году заключена 1 (одна) контролируемая сделка с ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» на поставку газа.

4.СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Событий после отчетной даты, существенным образом влияющих на отчетность, не выявлено.

5.ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Информация по сегментам не раскрывается, так как основным видом хозяйственной деятельности Общества является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), продажа которой составляет 99% выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг).

Общество осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными и не образуют отдельных отчетных сегментов. Поэтому информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается. Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

6.УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наступление условных фактов хозяйственной деятельности маловероятно.

7. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется бухгалтерской службой. Бухгалтерия является самостоятельным структурным подразделением предприятия и подчиняется главному бухгалтеру. Бухгалтерия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; положениями по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации; Налоговым кодексом Российской Федерации, действующими нормативными актами органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н, Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011), утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 N 11н, нормами о раскрытии информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности (п.24 ПБУ 4/99).

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

При детализации статей бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала или отчета о движении денежных средств, существенной признается сумма, составляющая 5% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 5% от показателя статьи, приведены обособленно в случае, если это обусловлено их характером либо конкретными обстоятельствами возникновения

При выборе способов ведения бухгалтерского учета ООО «ТК Новгородская» руководствуется принципами полноты, осмотрительности (осторожности), приоритета содержания над формой, непротиворечивости, рациональности, своевременности.

Бухгалтерский учёт в Обществе ведётся в соответствии с Учётной политикой ООО «ТК Новгородская».

На счетах бухгалтерского учёта к основным средствам относятся объекты основных средств стоимостью более 40000 рублей и сроком полезного использования более 1 года. Также на счёте 01 «Основные средства» учтены активы стоимостью менее 40000 рублей, полученные по договорам концессии, числящиеся у собственника в составе основных средств. Имущество, полученное по концессионному соглашению, в соответствии с законом 115-ФЗ от 21.07.2005г. учитывается обособленно от имущества предприятия. Кроме того, к объектам основных средств относится имущество, выкупленное по договорам лизинга, соответствующее критериям основных средств в п.4 ПБУ6/01.

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации в течение срока их полезного использования линейным способом.

Арендованные основные средства учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства».

Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, производятся с согласия Арендатора и признаются амортизируемым имуществом.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, при отпуске в производство и ином выбытии списываются по средней себестоимости. При инвентаризации материально-производственных запасов не выявлено нефункционального имущества, стоимость которого должна быть снижена, поэтому резерв под обесценение МПЗ не создавался.

Учет затрат на производство ведется в разрезе центров ответственности (котельных). Затраты по вспомогательным подразделениям распределяются между центрами ответственности пропорционально трудозатратам в соответствии с производственными отчетами.

Затраты общепроизводственного назначения и общехозяйственные расходы в конце отчетного периода распределяются между центрами ответственности пропорционально мощности каждой единицы калькулирования затрат (котельной).

С целью достоверного отражения в отчетности дебиторской задолженности Общество формирует резерв по сомнительным долгам. Сомнительной признается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Резерв сомнительных долгов создается ежеквартально.

Долг признается нереальным к взысканию в случаях истечения срока исковой давности, ликвидации предприятия-должника, признания долга невозможным к взысканию (на основании акта судебного пристава, акта государственного органа). Списание безнадежных долгов производится на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя организации. Списанная дебиторская задолженность подлежит отражению на забалансовых счетах.

Списанию в счет уменьшения резерва подлежит только дебиторская задолженность, по которой был создан резерв.

Списание незарезервированных долгов, признанных безнадежными, производится за счет прочих расходов.

Списанные суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, относятся на прочие доходы организации.

Налогообложения прибыли Общество ведёт в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02 (утв. Приказом Минфина от 19.11.2002 № 114н). В ООО «ТК Новгородская» установлен порядок признания доходов и расходов при исчислении налога на прибыль методом начисления (ст.271,272 НК РФ).

Внереализационные доходы в налоговом учете в виде выпадающих доходов от предоставления коммунальных услуг по тарифам для населения учитываются на дату поступления денежных средств на расчетный счет.

ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ТЕКУЩЕГО ГОДА

Учетная политика в 2019 году не претерпела существенных изменений.

ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

Существенных изменений Учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2020 год не предвидится.

Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета ведет служба внутреннего аудита.

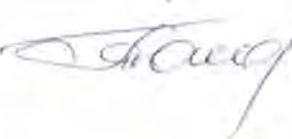
Общество не планирует в ближайшем будущем завершать свою деятельность.

Генеральный директор



А.А.Белов

Главный бухгалтер



Е.А.Пономарева

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью

50 (пятьдесят) листов

Директор

В.В.Воробьева



