Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
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	40.30		
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)
173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Воскресенский б-р, дом № 3

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	94 025	-	-
	в том числе: Основные средства в организации	11501	94 025	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	23 383	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 215	-	-
	в том числе: оборудование к установке	11901	625	-	-
	строиьельство объектов основных средств	11902	590	-	-
	Итого по разделу I	1100	118 623	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	153 448	-	-
	в том числе: Материалы	12101	151 882	-	-
	Расходы будущих периодов	12102	1 566	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	698	-	-
	в том числе: НДС по приобретенным услугам	12201	697	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	594 254	-	-
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 854	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	369 772	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 909	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	62	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	219	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	4	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	218 432	-	-

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	85 854	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 485	-	-
	в том числе: расходы будущих периодов	12601	767	-	-
	расчёты по НДС	12602	686	-	-
	денежные документы	12603	31	-	-
	Итого по разделу II	1200	835 739	-	-
	БАЛАНС	1600	954 362	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	60 310	-	-
	Итого по разделу III	1300	60 320	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	43 153	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	85 327	-	-
	Итого по разделу IV	1400	128 480	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	202 421	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	200 000	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	523 589	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	414 090	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 365	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7 667	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	18 498	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	39 836	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	77	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	38 967	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15208	90	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	39 552	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	765 562	-	-
	БАЛАНС	1700	954 362	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Белов Андрей Алексеевич** (расшифровка подписи)

28 марта 2014 г.

Отчет о финансовых результатах

за 19.03.2013 - Декабрь 2013 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
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	40.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 19.03.2013 - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	883 224	-
	в том числе: теплоснабжение	2111	840 164	-
	Себестоимость продаж	2120	(1 234 717)	-
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(351 493)	-
	в том числе: теплоснабжение	2101	(1 196 085)	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(351 493)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2 421)	-
	Прочие доходы	2340	543 628	-
	в том числе: Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23414	34 829	-
	компенсация выпадающих доходов	23402	502 054	-
	Прочие расходы	2350	(109 606)	-
	в том числе: Расходы в виде образованных оценочных резервов	23517	50 635	-
	Мировое соглашение	23502	44 178	-
	Плата за негативное воздействие на ОС сверх лимита	23503	7 621	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	80 108	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 748)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(43 153)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	23 383	-
	Прочее	2460	(28)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	60 310	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 19.03.2013 - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	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	60 310	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Белов Андрей Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2014 г.

Отчет об изменениях капитала

за 19.03.2013 - Декабрь 2013 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
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	40.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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 2011 г.	3100	-	-	-	-	-	-
За 2012 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	-	-	-	-	-	-
За 2013 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	60 310	60 310
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	60 310	60 310
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	-	-	-	-	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	10	-	-	-	60 310	60 320

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	60 320	-	-

Руководитель _____ Белов Андрей Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2014 г.

Отчет о движении денежных средств

за 19.03.2013 - Декабрь 2013 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
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	40.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 19.03.2013 - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	866 481	-
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	515 085	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
компенсация выпадающих доходов	4114	286 382	-
прочие поступления	4119	65 014	-
Платежи - всего	4120	(976 169)	-
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(538 558)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(279 811)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
налоги и страховые взносы	4125	(87 483)	-
прочие платежи	4129	(70 317)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(109 688)	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 468)	-
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 468)	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
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	(4 468)	-

Наименование показателя	Код	За 19.03.2013 - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	200 510	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	200 500	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	10	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(500)	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	(500)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	200 010	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	85 854	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	85 854	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Белов Андрей Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2014 г.

Приложение к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ
(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России
от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз)

РАСЧЕТ

оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	-	94 025
3. Незавершенное строительство	1190	-	1 215
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	-	23 383
7. Запасы	1210	-	153 448
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	698
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	-	594 254
10. Денежные средства	1250	-	85 854
11. Прочие оборотные активы	1260	-	1 485
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		-	954 362
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	-	128 480
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	202 421
16. Кредиторская задолженность	1520	-	523 589
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	39 552
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		-	894 042
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		-	60 320

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель _____ (подпись) **Белов Андрей Алексеевич** (расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб (млн.руб))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013г.	-	-	94 528	-	-	(503)	-	-	94 528	(503)
	5210	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2013г.	-	-	6 095	-	-	(85)	-	-	6 095	(85)
	5211	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5202	за 2013г.	-	-	2 856	-	-	(56)	-	-	2 856	(56)
	5212	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5203	за 2013г.	-	-	229	-	-	(6)	-	-	229	(6)
	5213	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5205	за 2013г.	-	-	85 349	-	-	(356)	-	-	85 349	(356)
	5215	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2013г.	-	100 429	(4 687)	(94 528)	1 215
	5250	за 2012г.	-	-	-	-	-
в том числе: Насос F 65/160С	5241	за 2013г.	-	65	-	-	65
	5251	за 2012г.	-	-	-	-	-
Насос 1 Д 200-90Б 55/3000	5242	за 2013г.	-	84	-	-	84
	5252	за 2012г.	-	-	-	-	-
Котёл КВ-Р1,2-95	5243	за 2013г.	-	234	-	-	234
	5253	за 2012г.	-	-	-	-	-
Котёл ТТ 100 20000 Квт	5244	за 2013г.	-	574	-	-	574
	5254	за 2012г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013г.	за 2012г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	2 294	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 005 984	10 204	10 204
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			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2013г.	-	-	704 305	550 857	-	-	X	153 448	-
	5420	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013г.	-	-	702 096	(550 214)	-	-	768 919	151 882	-
	5421	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013г.	-	-	2 209	643	-	-	-	1 566	-
	5427	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	-	-	-

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 краткосрочную задолженность		
			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		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013г.	-	-	644 815	74	-	-	-	-	644 889	50 635
	5530	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013г.	-	-	410 115	-	-	-	-	-	410 115	40 343
	5531	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2013г.	-	-	4 567	-	-	-	-	-	4 567	713
	5532	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2013г.	-	-	230 133	74	-	-	-	-	230 206	9 579
	5533	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013г.	-	-	644 815	74	-	-	-	X	644 889	50 635
	5520	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	75 401	24 766	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	59 558	19 215	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 412	699	-	-	-	-
прочая	5543	14 431	4 852	-	-	-	-
	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	
				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 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013г.	-	724 089	2 452	-	-	-	726 010
	5580	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013г.	-	414 090	-	-	-	-	414 090
	5581	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2013г.	-	4 365	-	-	-	-	4 365
	5582	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013г.	-	26 165	-	-	-	-	26 165
	5583	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013г.	-	200 500	2 421	-	-	-	202 421
	5585	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013г.	-	39 103	31	-	-	-	39 134
	5586	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом	5567	за 2013г.	-	39 836	-	-	-	-	39 836
	5587	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	208 240	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	208 240	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013г.	за 2012г.
Материальные затраты	5610	541 776	-
Расходы на оплату труда	5620	382 509	-
Отчисления на социальные нужды	5630	115 138	-
Амортизация	5640	503	-
Прочие затраты	5650	194 791	-
Итого по элементам	5660	1 234 717	-
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	1 234 717	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	76 936	(2 555)	(34 829)	39 552
в том числе: резерв на отпуск	5701	-	76 936	(2 555)	(34 829)	39 552

Утверждена
Приказом ФНС России
от "25" февраля 2009 г. N ММ-7-6/85@

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))

Квитанция
о приеме налоговой декларации (расчета)
в электронном виде

Налоговый орган **5321, Межрайонная ИФНС России №9 по Новгородской области** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

ООО "ТК Новгородская",5301003692/530101001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **31.03.2014** в **10.17.00** налоговую декларацию (расчет)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2013
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле **NO_BUHOTCH_5321_5321_5301003692530101001_20140331_b84668a2-033c-4b4d-aac9-4016f4ef3f09**
(наименование файла)

в налоговый орган **5321, Межрайонная ИФНС России №9 по Новгородской области** ,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **31.03.2014** и принята налоговым органом **31.03.2014**,

регистрационный номер **31523371**

Должностное лицо

_____
(наименование налогового органа)

_____ _____ _____
(классный чин) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:
Межрайонная ИФНС России № 9 по Новгородской области (Николаев Вячеслав Анатольевич)

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ООО "ТК Новгородская",
5301003692/530101001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

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

Налоговый орган **5321** настоящим документом
(код налогового органа)
подтверждает, что **ООО "ТК Новгородская",5301003692/530101001** ,
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
в налоговой декларации (расчете)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2013,
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной в файле **NO_BUHOTCH_5321_5321_5301003692530101001_20140331_b84668a2-033c-4b4d-aac9-4016f4ef3f09**
(наименование файла)
не содержится ошибок (противоречий).

Должностное лицо

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:
Межрайонная ИФНС России № 9 по Новгородской области (Николаев Вячеслав Анатольевич)