КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ООО "ТК НОВГОРОДСКАЯ", 5301003692 / 530101001

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

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

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

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

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность,0710099,первичный,год,2017г.
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле **NO_BUHOTCH_5321_5321_5301003692532150001_20180330_C6EB1206-68CC-474C-9103-649A0F5E3F88**
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

Межрайонная ИФНС России №9 по Новгородской области, код 5321
(наименование, код налогового органа)

Электронные подписи

Подпись налогового органа: Николаев Вячеслав Анатольевич

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
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	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
173015, Новгородская обл, Великий Новгород г, Нехинская ул, дом № 1а

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 226 248	695 459	297 279
	в том числе: основные средства собственные	11501	168 778	160 212	122 337
	основные средства по договору концессии	11502	442 381	504 631	139 892
	вложения во внеоборотные активы	11503	610 037	16 158	16 927
	оборудование к установке	11504	5 052	14 458	18 123
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	38 799	35 039	50 275
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 265 047	730 498	347 554
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	272 422	182 022	200 958
	в том числе: материалы	12101	272 255	181 772	200 534
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	79 488	1 162	1 796
	Дебиторская задолженность	1230	1 480 086	1 281 657	981 667
	в том числе: расчёты с покупателями и заказчиками	12301	937 208	784 237	522 039
	расчёты с разными дебиторамии кредиторами	12302	505 737	493 460	456 335
	расчёты по авансам выданным	12303	5 913	3 110	2 196
	налоги и взносы	12304	31 128	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	119 100	80 100	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58 799	61 314	94 235
	Прочие оборотные активы	1260	1 291	4 500	1 567

	Итого по разделу II	1200	2 011 186	1 610 755	1 280 223
	БАЛАНС	1600	3 276 234	2 341 253	1 627 777

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	81 973	76 870	66 568
	Итого по разделу III	1300	81 983	76 880	66 578
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	168 943	121 511	146 082
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	570 497	562 956	150 799
	Итого по разделу IV	1400	739 441	684 467	296 881
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	300 000	331 094	340 119
	Кредиторская задолженность	1520	2 091 963	1 122 270	881 759
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 909 382	945 116	782 546
	расчёты по авансам полученным	15202	17 707	10 382	7 305
	задолженность по налогам и сборам	15203	14 055	49 931	9 000
	расчёты по социальному страхованию и обеспечению	15204	29 368	28 458	19 220
	расчёты с персоналом по оплате труда	15205	64 028	47 347	31 389
	расчёты с разными дебиторами и кредиторами	15206	56 281	40 983	31 513
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	62 848	126 542	42 440
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 454 810	1 579 906	1 264 318
	БАЛАНС	1700	3 276 234	2 341 253	1 627 777

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

30 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
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	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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	4 242 425	2 965 709
	Себестоимость продаж	2120	(5 101 720)	(3 847 607)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(859 295)	(881 898)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(859 295)	(881 898)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	740
	Проценты к получению	2320	3 895	5 370
	Проценты к уплате	2330	(1 225)	(32 614)
	Прочие доходы	2340	1 471 795	1 182 981
	в том числе: выпадающие доходы по населению	2341	1 001 988	1 014 927
	Прочие расходы	2350	(566 396)	(273 612)
	в том числе: резерв по сомнительным долгам	23501	501 933	(217 964)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	48 774	967
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(34 515)	9 509
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(47 494)	24 554
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 224	(15 238)
	Прочее	2460	599	19
	в том числе: выбытие налогового актива	24601	63	17
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 103	10 302

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 103	10 302
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

30 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
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	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		

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 2015 г.	3100	10	-	-	-	66 568	66 578
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	10 302	10 302
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	10 302	10 302
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	10	-	-	-	76 870	76 880
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 103	5 103
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 103	5 103
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10	-	-	-	81 973	81 983

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	81 983	76 880	66 578

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

30 марта 2018 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710004	
Дата (число, месяц, год)		31	12	2017
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	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

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 967 717	3 432 932
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 103 930	2 453 648
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
компенсация выпадающих доходов	4114	773 214	810 026
прочие поступления	4119	90 573	169 258
Платежи - всего	4120	(4 324 681)	(3 382 924)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 582 052)	(1 984 379)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 456 851)	(1 097 298)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(29 292)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(256 486)	(301 247)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	643 036	50 008
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 811	740
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	740
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 811	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(616 042)	(42 031)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(613 231)	(41 791)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(240)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 811)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(613 231)	(41 291)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	50 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	50 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
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	(32 320)	(91 638)
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	(32 320)	(91 638)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(32 320)	(41 638)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 515)	(32 921)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	61 314	94 235
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	58 799	61 314
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

30 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 226 248	695 459	297 279
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	38 799	35 039	50 275
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	272 422	182 022	200 958
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	79 488	1 162	1 796
Дебиторская задолженность*	1230	1 480 086	1 281 657	981 667
Финансовые вложения краткосрочные	1240	119 100	80 100	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58 799	61 314	94 235
Прочие оборотные активы	1260	1 291	4 500	1 567
ИТОГО активы	-	3 276 234	2 341 253	1 627 777
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	168 943	121 511	146 082
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	570 497	562 956	150 799
Заемные средства краткосрочные	1510	300 000	331 094	340 119
Кредиторская задолженность	1520	2 091 963	1 122 270	881 759
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	62 848	126 542	42 440
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 194 251	2 264 373	1 561 199
Стоимость чистых активов	-	81 983	76 880	66 578

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

Руководитель _____ **Белов Андрей Алексеевич**

30 марта 2018 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2017 год

Форма 0710005 с.4

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 2017г.	1 460 799	(795 967)	75 431	(43)	43	(129 104)	-	-	1 536 187	(925 028)
	5210	за 2016г.	293 459	(31 230)	1 160 460	(53)	27	(764 765)	-	-	1 460 799	(795 967)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2017г.	33 942	(22 804)	13 323	-	-	(11 087)	-	-	47 265	(33 891)
	5211	за 2016г.	454	(239)	33 489	-	-	(22 565)	-	-	33 942	(22 804)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2017г.	463	(403)	169	(43)	43	(50)	-	-	589	(410)
	5212	за 2016г.	141	(43)	262	-	-	(360)	-	-	463	(403)
Сооружения	5203	за 2017г.	437 062	(276 358)	232	-	-	(27 910)	-	-	437 294	(304 268)
	5213	за 2016г.	22 235	(3 023)	414 827	-	-	(273 335)	-	-	437 062	(276 358)
Здания	5204	за 2017г.	328 311	(110 368)	9 420	-	-	(15 956)	-	-	337 731	(126 323)
	5214	за 2016г.	151 062	(11 170)	177 249	-	-	(99 198)	-	-	328 311	(110 368)
Офисное оборудование	5205	за 2017г.	3 718	(3 618)	450	-	-	(127)	-	-	4 168	(3 744)
	5215	за 2016г.	-	-	3 718	-	-	(3 618)	-	-	3 718	(3 618)
Другие виды основных средств	5206	за 2017г.	868	(336)	-	-	-	(24)	-	-	868	(360)
	5216	за 2016г.	-	-	772	-	-	(336)	-	-	868	(336)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2017г.	656 435	(382 081)	51 714	-	-	(73 951)	-	-	708 149	(456 032)
	5217	за 2016г.	119 567	(16 755)	530 145	(53)	27	(365 354)	-	-	656 435	(382 081)
Земельные участки	5208	за 2017г.	-	-	122	-	-	-	-	-	122	-
	5218	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				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 2017г.	30 628	680 118	(32789)	(62868)	615 089
	5250	за 2016г.	35 050	1 184 407	(26908)	(1161921)	30 628
в том числе: Оборудование к установке	5241	за 2017г.	14458	23383	(32789)		5052
	5251	за 2016г.	18123	22505	(26170)		14458
Строительство объектов основных средств	5242	за 2017г.	13837	634814		(39688)	608963
	5252	за 2016г.	15366	45939	(738)	(46730)	13837
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2017г.	2333	21921		(23180)	1074
	5253	за 2016г.	1561	1115963		(1115191)	2333
в т.ч. принято по договору концессии	5244	за 2017г.		8898		(8898)	
	5254	за 2016г.		1103179		(1103179)	

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости	5260	-	116
в том числе: Теплообменник 3-х	5261	-	116
Уменьшение стоимости	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 067 675	1 109 365	1 011 886
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 _____ Белов Андрей Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2018 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) первоначальная стоимость	выбыло (погашено) накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	80 100	-	1 071 232	(1 032 232)	-	-	-	119 100	-
	5315	за 2016г.	-	-	1 566 800	(1 486 700)	-	-	-	80 100	-
в том числе:	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	80 100	-	1 071 232	(1 032 232)	-	-	-	119 100	-
	5310	за 2016г.	-	-	1 566 800	(1 486 700)	-	-	-	80 100	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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 _____ Белов Андрей Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

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 2017г.	182 022	-	2 570 236	(2 479 836)	-	-	X	272 422	-
	5420	за 2016г.	200 958	-	1 788 945	(1 807 881)	-	-	X	182 022	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	181 775	-	2 570 073	(2 479 593)	-	-	2 916 510	272 255	-
	5421	за 2016г.	200 534	-	1 787 739	(1 806 498)	-	-	2 058 617	181 775	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	247	-	163	242	-	-	-	168	-
	5427	за 2016г.	424	-	1 206	(1 383)	-	-	-	247	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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 _____ Белов Андрей Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2018 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	
					поступление		выбыло							
			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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	1 802 401	520 744	587 551	33 655	(203 596)	-	(27 661)	-	-	-	2 192 350	(712 265)
	5530	за 2016г.	1 416 445	434 778	828 144	14 275	(426 919)	-	(29 544)	-	-	-	1 802 401	520 744
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	1 148 935	364 698	328 321	-	(198 717)	-	(25 655)	-	-	-	1 252 884	315 677
	5531	за 2016г.	620 526	98 486	612 072	-	(54 982)	-	(28 681)	-	-	-	1 148 935	364 698
Авансы выданные	5512	за 2017г.	3 507	396	7 615	-	(3 002)	-	-	-	-	-	8 120	2 207
	5532	за 2016г.	2 196	-	3 297	-	(1 986)	-	-	-	-	-	3 507	396
Прочая	5513	за 2017г.	649 959	155 650	251 615	33 655	(1 877)	-	(2 006)	-	-	-	931 346	394 381
	5533	за 2016г.	793 723	336 292	212 775	14 275	(369 951)	-	(863)	-	-	-	649 959	155 650
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	1 802 401	520 744	587 551	33 655	(203 596)	-	(27 661)	X	X	X	2 192 350	(712 265)
	5520	за 2016г.	1 416 445	434 778	828 144	14 275	(426 919)	-	(29 544)	X	X	X	1 802 401	520 744

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 390 667	678 403	718 135	283 357	718 135	283 357
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	642 031	326 355	515 638	170 094	372 293	273 807
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	5 020	2 812	430	33	-	-
прочая	5543	743 616	349 236	180 071	25 421	345 842	9 550
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	1 453 363	1 331 930	1 466	(394 317)	(479)	-	-	-	2 391 963
	5580	за 2016г.	1 221 879	1 444 129	34 958	(1 247 602)	(1)	-	-	-	1 453 363
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	945 116	1 186 537	-	(222 267)	(4)	-	-	-	1 909 382
	5581	за 2016г.	782 546	934 505	-	(771 834)	(1)	-	-	-	945 116
авансы полученные	5562	за 2017г.	10 382	11 761	-	(4 334)	(102)	-	-	-	17 707
	5582	за 2016г.	7 305	6 869	-	(3 792)	-	-	-	-	10 382
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	78 389	1 470	240	(36 675)	-	-	-	-	43 424
	5583	за 2016г.	28 220	70 504	50	(20 385)	-	-	-	-	78 389
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	331 094	-	1 226	(32 320)	-	-	-	-	300 000
	5585	за 2016г.	340 119	350 000	32 614	(391 639)	-	-	-	-	331 094
прочая	5566	за 2017г.	41 035	68 134	-	(51 374)	(373)	-	-	-	57 422
	5586	за 2016г.	32 300	34 904	2 294	(28 463)	-	-	-	-	41 035
задолженность перед персоналом	5567	за 2017г.	47 347	64 028	-	(47 347)	-	-	X	X	64 028
	5587	за 2016г.	31 389	47 347	-	(31 389)	-	-	X	X	47 347
Итого	5550	за 2017г.	1 453 363	1 331 930	1 466	(394 317)	(479)	X	X	X	2 391 963
	5570	за 2016г.	1 221 879	1 444 129	34 958	(1 247 602)	(1)	X	X	X	1 453 363

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	1 402 659	570 404	486 188
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 354 010	535 734	486 188
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	48 649	34 670	-
	5594	-	-	-

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

30 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	2 450 674	1 780 634
Расходы на оплату труда	5620	1 148 973	928 428
Отчисления на социальные нужды	5630	351 298	284 511
Амортизация	5640	112 713	66 809
Прочие затраты	5650	1 038 062	787 225
Итого по элементам	5660	5 101 720	3 847 607
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	5 101 720	3 847 607

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

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

30 марта 2018 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	126 542	239 762	(199 433)	(104 023)	62 848
в том числе: резерв на выплату вознаграждения по итогам года	5701	66 582	104 191	(66 750)	(104 023)	-
резерв на выплату отпускных	5702	59 960	135 571	(132 683)	-	62 848

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

19 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	20 100	20 640	30 000
в том числе: банковская гарантия	5811	20 100	20 640	30 000

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

30 марта 2018 г.