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,710099,первичный,год,2018г.
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле **NO_BUHOTCH_5321_5321_5301003692530101001_20190329_CFEB4AB2-38AF-4E64-BD58-F0ECC1956061**
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

01.04.2019 23:27:38

Сертификат: 0E AA 6D 9F 36 A0 D3 80 E8 11 34 42 26 B1 01 62

Владелец: Николаев Вячеслав Анатольевич, Межрайонная ИФНС России № 9 по Новгородской области

Действителен: с 17.04.2018 по 17.04.2019

место штампа
налогового органа

Утверждена
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@

, 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)**
(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая Компания Новгородская", 5301003692 / 530101001
(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

предоставил(а) **29.03.2019** в **00:00:00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность,0710099,первичный,год,2018г.
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле **NO_BUHOTCH_5321_5321_5301003692530101001_20190329_CFEB4AB2-38AF-4E64-BD58-F0ECC1956061**
(наименование файла)

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

которая поступила **29.03.2019** и принята налоговым органом **29.03.2019** ,

регистрационный номер **00000000000769094973.**

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

29.03.2019 15:30:34

Сертификат: 0E AA 6D 9F 36 A0 D3 80 E8 11 34 42 26 B1 01 62

Владелец: Николаев Вячеслав Анатольевич, Межрайонная ИФНС России № 9 по Новгородской области

Действителен: с 17.04.2018 по 17.04.2019

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
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, д. № 1а

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 312 419	1 226 248	695 459
	в том числе: основные средства собственные	11501	233 505	168 778	160 212
	основные средства по договорам концессии	11502	888 349	442 381	504 631
	вложения во внеоборотные активы	11503	185 090	610 037	16 158
	оборудование к установке	11504	5 474	5 052	14 458
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	23 886	38 799	35 039
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 336 305	1 265 047	730 498
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	205 484	272 422	182 022
	в том числе: материалы	12101	205 405	272 255	181 772
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	669	79 488	1 162
	Дебиторская задолженность	1230	1 471 010	1 480 086	1 281 657
	в том числе: расчёты с покупателями и заказчиками	12301	996 658	937 208	784 237
	расчёты с разными дебиторами и кредиторами	12302	437 961	505 737	493 460
	расчёты по авансам выданным	12303	6 559	5 913	3 110
	налоги и страховые взносы	12304	29 285	3 128	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	145 000	119 100	80 100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 370	58 799	61 314
	Прочие оборотные активы	1260	8 511	1 291	4 500
	Итого по разделу II	1200	1 861 044	2 011 186	1 610 755
	БАЛАНС	1600	3 197 349	3 276 233	2 341 253

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	83 650	81 973	76 870
	Итого по разделу III	1300	83 660	81 983	76 880
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	300 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	138 776	168 943	121 511
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	569 583	570 497	562 956
	Итого по разделу IV	1400	1 008 359	739 440	684 467
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	293 000	300 000	331 094
	Кредиторская задолженность	1520	1 740 429	2 091 963	1 122 270
	в том числе:				
	расчёты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 458 956	1 909 382	945 116
	расчёты по авансам полученным	15202	23 781	17 707	10 382
	задолженность по налогам и сборам	15203	59 275	14 055	49 931
	расчёты по социальному страхованию и обеспечению	15204	32 129	29 368	28 458
	расчёты с персоналом по оплате труда	15205	120 390	64 028	47 347
	расчёты с разными дебиторами и кредиторами	15206	44 071	56 281	40 983
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	71 901	62 847	126 542
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 105 329	2 454 810	1 579 906
	БАЛАНС	1700	3 197 349	3 276 233	2 341 253

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

25 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
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 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	4 476 422	4 242 425
	Себестоимость продаж	2120	(5 521 964)	(5 101 720)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 045 542)	(859 295)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 045 542)	(859 295)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 033	3 895
	Проценты к уплате	2330	(8 922)	(1 225)
	Прочие доходы	2340	1 474 528	1 471 795
	в том числе: выпадающие доходы по населению	23401	1 003 205	1 001 988
	резерв по сомнительным долгам	23402	262 848	282 751
	Прочие расходы	2350	(421 291)	(566 396)
	в том числе: резерв по сомнительным долгам	23501	(337 997)	(501 933)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 806	48 774
	Текущий налог на прибыль	2410	(15 515)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(100)	(34 515)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	30 085	(47 494)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(15 031)	3 224
	Прочее	2460	199	599
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 544	5 103

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	1 544	5 103
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

25 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
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 2016 г.	3100	10	-	-	-	76 870	76 880
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 103	5 103
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 103	5 103
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 2017 г.	3200	10	-	-	-	81 973	81 983
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 677	1 677
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 544	1 544
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	133	133
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 2018 г.	3300	10	-	-	-	83 650	83 660

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	83 660	81 983	76 880

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

25 марта 2019 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
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 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 117 776	4 967 717
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 281 102	4 103 930
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
компенсация выпадающих доходов по населению	4114	653 170	773 214
прочие поступления	4119	183 504	90 573
Платежи - всего	4120	(5 352 467)	(4 324 681)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 536 434)	(2 582 052)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 493 995)	(1 456 851)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(15 424)	(29 292)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(306 614)	(256 486)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(234 691)	643 036
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 886	2 811
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	-	2 811
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	(86 696)	(616 042)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(79 718)	(613 231)
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)	(2 811)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(84 810)	(613 231)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	300 000	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	300 000	-
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	(8 928)	(32 320)
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	(8 928)	(32 320)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	291 072	(32 320)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(28 429)	(2 515)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	58 799	61 314
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	30 370	58 799
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

25 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 312 419	1 226 248	695 459
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	23 886	38 799	35 039
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	205 484	272 422	182 022
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	669	79 488	1 162
Дебиторская задолженность*	1230	1 471 010	1 480 086	1 281 657
Финансовые вложения краткосрочные	1240	145 000	119 100	80 100
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 370	58 799	61 314
Прочие оборотные активы	1260	8 511	1 291	4 500
ИТОГО активы	-	3 197 349	3 276 233	2 341 253
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	300 000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	138 776	168 943	121 511
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	569 583	570 497	562 956
Заемные средства краткосрочные	1510	293 000	300 000	331 094
Кредиторская задолженность	1520	1 740 429	2 091 963	1 122 270
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	71 901	62 847	126 542
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 113 689	3 194 250	2 264 373
Стоимость чистых активов	-	83 660	81 983	76 880

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

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

25 марта 2019 г.

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 2018г.	1 536 187	(925 028)	682 741	(7 518)	5 427	(169 955)	-	-	2 211 410	(1 089 556)
	5210	за 2017г.	1 460 799	(795 967)	75 431	(43)	43	(129 104)	-	-	1 536 187	(925 028)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	708 149	(456 032)	612 978	(4 999)	5 245	(117 453)	-	-	1 316 128	(568 240)
	5211	за 2017г.	656 435	(382 081)	51 714	-	-	(73 951)	-	-	708 149	(456 032)
Сооружения	5202	за 2018г.	437 294	(304 268)	17 822	(1 528)	1 204	(26 591)	-	-	453 588	(329 655)
	5212	за 2017г.	437 062	(276 358)	232	-	-	(27 910)	-	-	43 294	(304 268)
Транспортные средства	5203	за 2018г.	47 265	(33 891)	9 049	-	158	(10 675)	-	-	56 314	(44 408)
	5213	за 2017г.	33 942	(22 804)	13 323	-	-	(11 087)	-	-	47 265	(33 891)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2018г.	589	(410)	-	-	1	(61)	-	-	589	(470)
	5214	за 2017г.	463	(403)	169	(43)	43	(50)	-	-	589	(410)
Здания	5205	за 2018г.	337 731	(126 323)	37 098	(734)	4	(14 426)	-	-	374 095	(140 745)
	5215	за 2017г.	328 311	(110 368)	9 420	-	-	(15 956)	-	-	337 731	(126 323)
Офисное оборудование	5206	за 2018г.	4 168	(3 744)	4 022	-	(1 185)	(717)	-	-	8 190	(5 646)
	5216	за 2017г.	3 718	(3 618)	450	-	-	(127)	-	-	4 168	(3 744)
Другие виды основных средств	5207	за 2018г.	869	(360)	237	-	-	(32)	-	-	1 106	(392)
	5217	за 2017г.	868	(336)	-	-	-	(24)	-	-	869	(360)
Земельные участки	5208	за 2018г.	122	-	1 535	(257)	-	-	-	-	1 400	-
	5218	за 2017г.	-	-	122	-	-	-	-	-	122	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2018г.	615 089	281 154	(24 194)	(681 484)	190 565
	5250	за 2017г.	30 628	680 118	(32 789)	(62 868)	615 089
в том числе: Оборудование к установке	5241	за 2018г.	5 052	24 612	(24 189)		5 475
	5251	за 2017г.	14 458	23 383	(32 789)		5 052
Строительство объектов основных средств	5242	за 2018г.	608 963	235 874	(5)	(660 323)	184 509
	5252	за 2017г.	13 837	634 814		(39 688)	608 963
Приобретено объектов основных средств	5243	за 2018г.	1 074	20 668		(21 161)	581
	5253	за 2017г.	2 333	21 921		(23 180)	1 074
в т.ч. принято по договору концессии	5244	за 2018г.		30		(30)	
	5254	за 2017г.		8 898		(8 898)	

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	1 015 690	1 067 511	1 109 365
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)

25 марта 2019 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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	119 100	-	1 235 713	1 209 813	-	-	-	145 000	-
	5315	за 2017г.	80 100	-	1 071 232	(1 032 232)	-	-	-	119 100	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	119 100	-	1 235 713	1 209 813	-	-	-	145 000	-
	5310	за 2017г.	80 100	-	1 071 232	(1 032 232)	-	-	-	119 100	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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)

25 марта 2019 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 2018г.	272 422	-	2 528 869	(2 595 807)	-	-	X	205 484	-
	5420	за 2017г.	182 022	-	2 570 236	(2 479 836)	-	-	X	272 422	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	272 255	-	2 528 814	(2 595 664)	-	-	2 882 530	205 405	-
	5421	за 2017г.	181 775	-	2 570 073	(2 479 593)	-	-	2 916 510	272 255	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	167	-	55	143	-	-	-	79	-
	5427	за 2017г.	247	-	163	243	-	-	-	167	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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)

25 марта 2019 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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	2 192 350	(712 265)	359 848	48 548	(342 318)	(5)	(40 716)	-	-	-	2 217 707	(746 698)
	5530	за 2017г.	1 802 401	(520 744)	587 551	33 655	(203 596)	-	(27 661)	-	-	-	2 192 350	(712 265)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	1 252 884	(315 677)	334 229	-	(159 723)	-	(36 022)	-	-	-	1 391 368	(394 710)
	5531	за 2017г.	1 148 935	(364 698)	328 321	-	(198 717)	-	(25 655)	-	-	-	1 252 884	(315 677)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	8 120	(2 207)	6 473	-	(7 669)	-	-	-	-	-	6 924	(365)
	5532	за 2017г.	3 507	(396)	7 615	-	(3 002)	-	-	-	-	-	8 120	(2 207)
Прочая	5513	за 2018г.	931 346	(394 381)	19 146	48 548	(174 926)	(5)	(4 694)	-	-	-	819 415	(351 623)
	5533	за 2017г.	649 959	(155 650)	251 615	33 655	(1 877)	-	(2 006)	-	-	-	931 346	(394 381)
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	2 192 350	(712 265)	359 848	48 548	(342 318)	(5)	(40 716)	X	X	X	2 217 707	(746 698)
	5520	за 2017г.	1 802 401	(520 744)	587 551	33 655	(203 596)	-	(27 661)	X	X	X	2 192 350	(712 265)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 209 326	462 628	1 390 667	678 403	718 135	283 357
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	691 525	296 815	642 031	326 355	515 638	170 094
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	414	49	5 020	2 812	430	33
прочая	5543	517 387	165 764	743 616	349 236	180 071	25 421
	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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	300 000	8 922	(8 922)	-	-	-	-	300 000
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	2 391 963	1 437 138	1 372	(1 815 036)	(870)	-	18 862	-	2 033 429
	5580	за 2017г.	1 453 363	1 331 930	1 466	(394 317)	(479)	-	-	-	2 391 963
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	1 909 382	1 214 064	-	(1 664 488)	-	-	-	-	1 458 958
	5581	за 2017г.	945 116	1 186 537	-	(222 267)	(4)	-	-	-	1 909 382
авансы полученные	5562	за 2018г.	17 707	16 524	-	(10 426)	(24)	-	-	-	23 781
	5582	за 2017г.	10 382	11 761	-	(4 334)	(102)	-	-	-	17 707
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	43 424	28 900	218	-	-	-	18 862	-	91 404
	5583	за 2017г.	78 389	1 470	240	(36 675)	-	-	-	-	43 424
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	300 000	-	-	(7 000)	-	-	-	-	293 000
	5585	за 2017г.	331 094	-	1 226	(32 320)	-	-	-	-	300 000
прочая	5566	за 2018г.	57 422	57 260	1 154	(69 094)	(846)	-	-	-	45 896
	5586	за 2017г.	41 035	68 134	-	(51 374)	(373)	-	-	-	57 422
задолженность перед персоналом	5567	за 2018г.	64 028	120 390	-	(64 028)	-	-	X	X	120 390
	5587	за 2017г.	47 347	64 028	-	(47 347)	-	-	X	X	64 028
Итого	5550	за 2018г.	2 391 963	1 437 138	1 372	(1 815 036)	(870)	X	X	X	2 033 429
	5570	за 2017г.	1 453 363	1 331 930	1 466	(394 317)	(479)	X	X	X	2 391 963

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	858 589	1 402 659	570 404
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	852 293	1 354 010	535 734
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	6 296	48 649	34 670
	5594	-	-	-

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

25 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	2 553 949	2 450 674
Расходы на оплату труда	5620	1 190 166	1 148 973
Отчисления на социальные нужды	5630	363 680	351 298
Амортизация	5640	168 360	112 713
Прочие затраты	5650	1 245 809	1 038 062
Итого по элементам	5660	5 521 964	5 101 720
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	5 521 964	5 101 720

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

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

25 марта 2019 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	62 848	258 328	(132 599)	(116 676)	71 901
в том числе: резерв на выплату вознвграждения по итогам года	5701	-	116 676	-	(116 676)	-
резерв на выплату отпускных	5702	62 848	141 652	(132 599)	-	71 901

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

25 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	15 000	20 100	20 640
в том числе:	5811	-	-	-

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

25 марта 2019 г.

Подтверждение даты отправки отчета в Росстат

Сведения подтверждения

Отчет отправлен:	**29.03.2019 16:26:56**
Имя отчета:	**NO_BUHOTCH_5321_5321_5301003692530101001_20190329_ac6a3997-408f-4047-a615-b05149284109_17e194f78b444a228ead591495d68fa8.xml**
Организация подтверждающая отправку:	**Оператор электронного документооборота (astralreport)**

Сведения об отправителе:

наименование:	**11813203**
тип:	**респондент**
окпо:	**11813203**

Сведения о получателе:

Наименование:	**ТОГС**
тип:	**органФСГС**
код органа:	**53**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

29.03.2019 13:26:56

Сертификат:	01 D4 34 69 98 CA 44 30 00 00 10 D6 03 79 00 02
Владелец:	Карпунин Алексей Геннадьевич, ЗАО "Калуга Астрал", Начальник отдела РТП
Действителен:	с 15.08.2018 по 15.08.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

29.03.2019 16:02:37

Сертификат:	01 D4 60 73 04 42 81 C0 00 00 10 DC 03 79 00 02
Владелец:	Белов Андрей Алексеевич, ООО "ТК Новгородская", Генеральный директор
Действителен:	с 10.10.2018 по 10.10.2019