КНД 1166002

место штампа
налогового органа

5301003692/532150001
(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

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

представил(а) **27.03.2020** в **18.43.57** налоговую декларацию (расчет)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2019
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах **NO_BUHOTCH_5321_5321_5301003692532150001_20200327_a23ccf5a-ff28-4a7b-8e16-5ed0a99f6a12**
(наименование файлов)

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

которая поступила **27.03.2020** и принята налоговым органом **28.03.2020**,

регистрационный номер **00000000000962023055**

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

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: Межрайонная ИФНС России № 9 по Новгородской области (Романова Светлана Анатольевна)

Форма по 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; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, 0, 34, 2019,
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле **NO_BUHOTCH_5321_5321_5301003692532150001_20200327_a23ccf5a-ff28-4a7b-8e16-5ed0a99f6a12**
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

5321
(наименование, код налогового органа)

Данный документ заверен ЭЦП следующих
субъектов: Межрайонная ИФНС России № 9 по Новгородской области (Романова Светлана Анатольевна)

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая Компания Новгородская"**	по ОКПО	11813203		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5301003692		
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)**	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторская фирма "ЛИВ К"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5321006388
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1025300779899

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 010	83 650	81 973
	Итого по разделу III	1300	20 020	83 660	81 983
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	527 010	300 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	156 599	138 776	168 943
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	512 500	569 583	570 497
	Итого по разделу IV	1400	1 196 109	1 008 359	739 440
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	230 441	293 000	300 000
	в том числе:				
	займ	15101	228 000	293 000	300 000
	проценты	15102	2 441	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 071 428	1 740 429	2 091 963
	в том числе:				
	расчёты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 890 578	1 458 956	1 909 382
	расчёты по авансам полученным	15202	30 342	23 781	17 707
	задолженность по налогам и сборам	15203	24 082	59 275	14 055
	расчёты по социальному страхованию и обеспечению	15204	32 784	32 129	29 368
	расчёты с персоналом по оплате труда	15205	53 623	120 390	64 028
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	70 110	71 901	62 847
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 371 979	2 105 330	2 454 810
	БАЛАНС	1700	3 588 108	3 197 349	3 276 233

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

25 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая Компания Новгородская"**	по ОКПО	11813203		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5301003692		
Вид экономической деятельности: **Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)**	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(75 841)	1 544
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

25 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая Компания Новгородская"**	по ОКПО	11813203		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5301003692		
Вид экономической деятельности: **Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)**	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	10	-	-	-	81 973	81 983
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 677	1 677
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 544	1 544
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	133	133
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	10	-	-	-	83 650	83 660
За 2019 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12 201	12 201
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	12 201	12 201
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(75 841)	(75 841)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(75 841)	(75 841)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10	-	-	-	20 010	20 020

3. Чистые активы

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

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

25 марта 2020 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая Компания Новгородская"**	по ОКПО	11813203		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5301003692		
Вид экономической деятельности: **Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)**	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	522 785	300 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	522 000	300 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	785	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(359 845)	(8 928)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(34 855)	(8 928)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(324 990)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	162 940	291 072
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 290)	(28 429)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	30 370	58 799
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 080	30 370
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

25 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая Компания Новгородская"

(наименование организации)

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

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

Генеральный директор **А.А.Белов**

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

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 2019г.	2 211 410	(1 089 556)	344 326	(200 301)	106 711	(274 066)	-	-	2 355 435	(1 256 911)
	5210	за 2018г.	1 536 187	(925 028)	681 484	(7 364)	5 270	(169 955)	-	-	2 211 410	(1 089 556)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019г.	1 316 128	(568 240)	89 241	(141 628)	91 473	(117 164)	-	-	1 263 741	(593 931)
	5211	за 2018г.	708 149	(456 032)	612 978	(4 999)	5 245	(117 453)	-	-	1 316 128	(568 240)
Сооружения	5202	за 2019г.	453 588	(329 655)	122 203	(1 145)	781	(31 986)	-	-	574 646	(360 860)
	5212	за 2018г.	437 294	(304 268)	17 822	(1 528)	1 204	(26 591)	-	-	453 588	(329 655)
Транспортные средства	5203	за 2019г.	56 314	(44 408)	11 663	(729)	729	(15 697)	-	-	67 248	(59 376)
	5213	за 2018г.	47 265	(33 891)	9 049	-	158	(10 675)	-	-	56 314	(44 408)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2019г.	589	(470)	15 866	(142)	173	(9 115)	-	-	16 313	(9 412)
	5214	за 2018г.	589	(410)	-	-	1	(61)	-	-	589	(470)
Здания	5205	за 2019г.	374 095	(140 745)	-	(56 599)	13 497	(16 140)	-	-	317 496	(143 389)
	5215	за 2018г.	337 731	(126 323)	37 098	(734)	4	(14 426)	-	-	374 095	(140 745)
Офисное оборудование	5206	за 2019г.	8 190	(5 646)	4 503	(54)	54	(2 968)	-	-	12 639	(8 560)
	5216	за 2018г.	4 168	(3 744)	4 022	-	(1 185)	(717)	-	-	8 190	(5 646)
Другие виды основных средств	5207	за 2019г.	1 106	(392)	100 850	(4)	4	(80 995)	-	-	101 952	(81 383)
	5217	за 2018г.	869	(360)	237	-	-	(32)	-	-	1 106	(392)
Земельные участки	5208	за 2019г.	1 400	-	-	-	-	-	-	-	1 400	-
	5218	за 2018г.	122	-	1 535	(257)	-	-	-	-	1 400	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	190 565	520 743	(40 897)	(216 535)	453 875
	5250	за 2018г.	615 089	327 047	(70 087)	(681 484)	190 565
в том числе: Установка умягчения непрерывного действия GSA-0844CS	5241	за 2019г.	42	(42)	-	-	-
	5251	за 2018г.	42	-	-	-	42

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	989 680	1 015 690	1 067 511
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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

25 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

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

25 марта 2020 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 2019г.	205 405	-	8 337 506	(8 313 906)	-	-	X	229 005	-
	5420	за 2018г.	272 255	-	8 517 922	(8 584 772)	-	-	X	205 405	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	205 405	-	2 414 865	(2 391 265)	-	-	2 757 780	229 005	-
	5421	за 2018г.	272 255	-	2 528 814	(2 595 664)	-	-	2 882 530	205 405	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	79	-	163	167	-	-	-	75	-
	5427	за 2018г.	167	-	55	143	-	-	-	79	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

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

25 марта 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	2 217 707	(746 698)	702 163	48 738	(542 625)	-	(88 414)	-	-	-	2 337 549	(706 010)
	5530	за 2018г.	2 192 350	(712 265)	359 848	48 548	(342 318)	(5)	(40 716)	-	-	-	2 217 707	(746 698)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	1 391 368	(394 710)	301 843	-	(254 139)	-	(78 475)	-	-	-	1 360 597	(649 602)
	5531	за 2018г.	1 252 884	(315 677)	334 229	-	(159 723)	-	(36 020)	-	-	-	1 391 368	(394 710)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	6 924	(365)	4 902	-	(6 180)	-	-	-	-	-	5 646	(429)
	5532	за 2018г.	8 120	(2 207)	6 473	-	(7 669)	-	-	-	-	-	6 924	(365)
Прочая	5513	за 2019г.	819 415	(351 623)	395 418	48 738	(282 306)	-	(9 959)	-	-	-	971 306	(55 979)
	5533	за 2018г.	931 346	(394 381)	19 146	48 548	(174 925)	(5)	(4 694)	-	-	-	819 515	(351 523)
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г	2 217 707	(746 698)	702 163	48 738	(542 625)	-	(88 414)	X	X	X	2 337 549	(706 010)
	5520	за 2018г.	2 192 350	(712 265)	359 848	48 548	(342 318)	(5)	(40 716)	X	X	X	2 217 707	(746 698)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	954 600	248 591	1 209 326	462 628	1 260 667	678 403
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	705 979	56 379	691 525	296 815	642 031	326 355
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	977	548	414	49	5 020	21 812
прочая	5543	247 644	191 664	517 387	165 764	743 616	349 236
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	300 000	552 000	-	(324 990)	-	-	-	-	527 010
	5571	за 2018г.	-	300 000	-	-	-	-	-	-	300 000
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	-	497 000	-	(24 990)	-	-	-	-	472 010
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	300 000	55 000	-	(300 000)	-	-	-	-	55 000
	5573	за 2018г.	-	300 000	-	-	-	-	-	-	300 000
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-		-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	2 033 429	982 055	52 678	(764 182)	(2 153)	-	34	8	2 301 869
	5580	за 2018г.	2 391 963	1 437 138	1 372	(1 815 036)	(870)	-	18 862	-	2 033 429
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	1 458 958	881 676	-	(448 512)	(1 544)	-	-	-	1 890 578
	5581	за 2018г.	1 909 382	1 214 064	-	(1 664 488)	-	-	-	-	1 458 958
авансы полученные	5562	за 2019г.	23 781	18 577	-	(11 722)	(294)	-	-	-	30 342
	5582	за 2018г.	17 707	16 524	-	(10 426)	(24)	-	-	-	23 781
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	91 404	1 594	1 273	(37 440)	-	-	34	-	56 865
	5583	за 2018г.	43 424	28 900	218	-	-	-	18 862	-	91 404
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	32 626	(31 241)	-	-	-	-	1 385
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	293 000	-	8 429	(72 373)	-	-	-	-	229 056
	5585	за 2018г.	300 000	-	-	(7 000)	-	-	-	-	293 000
прочая	5566	за 2019г.	45 896	26 585	10 350	(42 504)	(315)	-	-	8	40 020
	5586	за 2018г.	57 422	57 260	1 154	69 094	(846)	-	-	-	45 896
задолженность перед персоналом	5567	за 2019г.	120 390	53 623	-	(120 390)	-	-	X	X	53 623
	5587	за 2018г.	64 028	120 390	-	(64 028)	-	-	X	X	120 390
Итого	5550	за 2019г.	2 333 429	1 534 055	52 678	(1 089 172)	(2 153)	X	X	X	2 828 879
	5570	за 2018г.	2 391 963	1 737 138	1 372	(1 815 036)	(870)	X	X	X	2 333 429

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

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

25 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	2 365 621	2 553 949
Расходы на оплату труда	5620	1 172 643	1 190 166
Отчисления на социальные нужды	5630	357 963	363 680
Амортизация	5640	181 193	168 360
Прочие затраты	5650	1 360 582	1 245 809
Итого по элементам	5660	5 438 002	5 521 964
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 438 002	5 521 964

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

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

25 марта 2020 г.

7. Оценочные обязательства

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

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

25 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	11 387	15 000	20 100
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Белов Андрей Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.