



ИНН 7107516834 - -
КПП 711601001 Стр. 1

Форма по КИД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 1

Общество с ограниченной ответственностью
"Новомосковская тепловая компания"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 4 0 . 3 0 . - -

Код по ОКПО 6 1 8 4 1 0 4 4

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 6 5

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 1 9 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

Сторожев
Виктор
Иванович

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись Дата 2 3 . 0 3 . 2 0 1 2

МП

Главный бухгалтер

ООО «НТК»

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002
0710003 0710004
0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на листах

Дата представления
документа

Зарегистрирован
за №

(Фамилия, И.О.)

(Подпись)



ИНН 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -
КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о прибылях и убытках

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	799178	267636
6	Себестоимость продаж	2120	(821089)	(299982)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(21911)	(32346)
6	Коммерческие расходы	2210	(6443)	(2293)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(28354)	(34639)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	311	-
-	Проценты к уплате	2330	(4469)	(882)
-	Прочие доходы	2340	3437	967
-	Прочие расходы	2350	(58788)	(2608)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(87863)	(37162)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(842)	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(11)	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	16741	7370
-	Прочее	2460	(1)	(1)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(71134)	(29793)
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 ³	2500	(71134)	(29793)
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».

ИНН 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -
КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 1

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
		21101	-	-
		21102	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201	(-)	(-)
		21202	(-)	(-)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001	-	-
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001	-	-
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23401	43	-
	Пени	23402	2256	30
	Прочие внереализационные доходы	23403	3	937
	Металлолом		1135	-
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	Расходы в виде образованных оценочных резервов (резерв сомнительных долгов)	23501	(52702)	(-)
	Расходы на услуги банков	23502	(283)	(149)
	Налог на имущество	23503	(4229)	(1948)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(1)	(-)
	Прочие внереализационные расходы		(1084)	(511)
	Металлолом		(489)	(-)



ИНН 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 2

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24201	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН

7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -

КПП

7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 3

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
100	(-)	-	-	-	100
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
289999	-	4242	-	-	294241
в том числе:				-	-
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
289999	-	4242			294241
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(29793)	(29793)
в том числе:				(29793)	(29793)
убыток (3221)				(29793)	(29793)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(-)
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		4242	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	



ИНН 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -
КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 4

Уставный капитал 1 Собственные акции, выкупленные у акционеров 2 Добавочный капитал 3 Резервный капитал 4 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5 Итого 6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

290099	(-)	4242	-	(29793)	264548
--------	-----	------	---	---------	--------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала — всего: (3310)

13000	-	-	-	-	13000
-------	---	---	---	---	-------

в том числе:

чистая прибыль (3311)

-	-
---	---

переоценка имущества (3312)

-

-	-
---	---

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)

-

-	-
---	---

дополнительный выпуск акций (3314)

13000	-	-
-------	---	---

13000

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

-	-	-
---	---	---

-

реорганизация юридического лица (3316)

-	-	-
---	---	---

-	-
---	---

Уменьшение капитала — всего: (3320)

(0)	-	(-)	(-)	(71134)	(71134)
-----	---	-----	-----	---------	---------

в том числе:

убыток (3321)

(71134)	(71134)
---------	---------

переоценка имущества (3322)

(-)

(-)	(-)
-----	-----

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

(-)

(-)	(-)
-----	-----

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(-)	-	-
-----	---	---

-	(-)
---	-----

уменьшение количества акций (3325)

(-)	-	-
-----	---	---

-	(-)
---	-----

реорганизация юридического лица (3326)

-	-	-
---	---	---

-	(-)
---	-----

дивиденды (3327)

(-)	(-)
-----	-----

Изменение добавочного капитала (3330)

-	-	-
---	---	---

Изменение резервного капитала (3340)

-	-
---	---

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

303099	(-)	4242	-	(100927)	206414
--------	-----	------	---	----------	--------



ИНН 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -
КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 5

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

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
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	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	206414	264548	100



ИНН 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -
КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 6

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За аналогичный период
предыдущего года

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	751863	225153
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	742599	223034
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9264	2119
Платежи – всего	4120	(767169)	(246442)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(646288)	(205952)
в связи с оплатой труда работников	4122	(74295)	(20944)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4463)	(896)
налог на прибыль	4124	(0)	(8450)
прочие платежи	4129	(42123)	(10200)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(15306)	(21289)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	10610	-
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	10610	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(26705)	(222)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14705)	(222)
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	(12000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16095)	(222)



ИНН

7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -

КПП

7 1 1 6 0 1 0 0 1

Стр.

1 7

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	73400	30000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	73400	30000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи — всего	4320	(48066)	(1289)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(48066)	(1289)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	25334	28711
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6067)	7200
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7656	456
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1589	7656
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 8

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный период 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141	-	-
	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
Налог на прибыль	41191	8450	-
Проценты по депозиту	41192	29	-
Проценты по займам		260	-
Пени покупателя		421	3
Пени по просроченным займам		104	-
НДС		0	2116
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
НДС	41291	(812)	(-)
НДФЛ	41292	(10535)	(2705)
Транспортный налог		(4)	(-)
Налог на имущество		(4846)	(309)
Госпошлины		(174)	(393)
Взносы в государственные внебюджетные фонды		(25196)	(5056)
Штрафные санкции		(30)	(90)
Прочие платежи		(526)	(1647)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151	-	-
	42152	-	-
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191	-	-
	42192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			



ИНН

7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -

КПП

7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 9

	43151	-	-
	43152	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191	-	-
	43192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)



ИНН 7107516834--

КПП 711601001 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 301650

Субъект Российской Федерации (код) 71

Район

Город Н О В О М О С К О В С К Т

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.) М А Я К О В С К О Г О У ЛНомер дома
(владения) 30Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -
КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2	Основные средства	1130	289777	303985	-
-	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
3	Финансовые вложения	1150	13043	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1160	24111	7370	-
2.2	Прочие внеоборотные активы	1170	2929	2596	1468
-	Итого по разделу I	1100	329860	313951	1468
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы	1210	5100	3210	-
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	713	54	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	50074	64476	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1390	-	-
-	Денежные средства	1250	1589	7656	456
-	Прочие оборотные активы	1260	0	6	-
-	Итого по разделу II	1200	58866	75402	456
-	БАЛАНС	1600	388726	389353	1924



ИНН 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	303099	290099	100
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4242	4242	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(100927)	(29793)	-
-	Итого по разделу III	1300	206414	264548	100
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	11	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	11	0	0



ИНН 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.3	Заемные средства	1510	55800	30466	1755
5.3	Кредиторская задолженность	1520	122537	94339	69
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	3275	-	-
5.3	Прочие обязательства	1550	689	-	-
-	Итого по разделу V	1500	182301	124805	1824
-	БАЛАНС	1700	388726	389353	1924

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.



ИНН

7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -

КПП

7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Основные средства (стр. 1130), в том числе:					
2	сооружения	11301	289020	303440	-
2	машины и оборудование	11302	611	496	-
2	транспортные средства	11303	115	-	-
2	офисное оборудование		31	49	-
2	приобретение объектов основных средств		684	35	-
Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:					
3	векселя	11501	13043	-	-
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
		11504	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:					
	амортизация основных средств	11601	7775	-	-
	расходы будущих периодов (убыток)	11602	16336	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1165), в том числе:					
		11651	-	-	-
		11652	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:					
	расходы будущих периодов	11701	2245	2561	1468
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-

ИНН 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -
КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
4.1	сырье и материалы	12101	3797	2536	-
	топливо	12102	75	85	-
	запчасти	12103	694	233	-
	прочие	12104	160	62	-
	переданные в переработку	12105	99	104	-
	инвентарь		134	152	-
	спецодежда		141	38	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	НДС по приобретенным услугам	12201	713	54	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
5.1	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	382	412	-
5.1	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	47888	48884	-
5.1	расчеты по налогам и сборам	12303	1665	15164	-
5.1	расчеты с подотчетными лицами	12304	12	16	-
5.1	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	127	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
3.1	предоставленные займы	12401	1390	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	расчетные счета	12501	1589	7656	456
		12502	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	расходы будущих периодов	12601	0	6	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -
КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
	денежные средства	13101	100	100	-
	основные средства		289999	289999	-
	векселя		13000	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-

ИНН 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -
КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
5.3	Краткосрочные кредиты	15101	55800	30000	-
5.3	Краткосрочные займы		0	466	1755
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	114205	85547	-
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15202	1944	2582	6
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	2123	1715	11
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	4224	4359	38
5.3	Расчеты с подотчетными лицами	15205	2	33	-
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	39	49	14
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
7	Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков	15401	3275	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
5.3	НДС налогового агента	15501	689	54	-