



ИНН 7107516834 - -
КПП 711601001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

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

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 2 1 страницах с приложением документов или их копий на листах

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

- 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

СТОРОЖЕВ
ВИКТОР
ИВАНОВИЧ

(Фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 1 2 . 0 2 . 2 0 1 5

МП

СЕМЕНЮК
МАРИНА
АНДРЕЕВНА

(Фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись
Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии

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 7107516834--

КПП 711601001 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 301650

Субъект Российской Федерации (код) 71

Район

Город НОВОМОСКОВСК Г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.) МАЯКОВСКОГО УЛНомер дома
(владения) 30Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН 71 07 51 68 34 - -
КПП 71 16 01 00 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения	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	5696	3136	3136
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	289755	270505	282409
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	0	0	13205
-	Отложенные налоговые активы	1180	1956	2526	12235
-	Прочие внеоборотные активы	1190	1522	1805	2008
-	Итого по разделу I	1100	298929	277972	312993
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	7155	4647	4754
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	993	1688	1359
-	Дебиторская задолженность	1230	137079	145454	89251
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	49000	11000	38260
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30781	430	1858
-	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
-	Итого по разделу II	1200	225008	163219	135482
-	БАЛАНС	1600	523937	441191	448475



ИНН 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -
КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 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	303099	303099
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4242	4242	4242
-	Резервный капитал	1360	743	0	0
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(72513)	(113030)	(122428)
-	Итого по разделу III	1300	235571	194311	184913
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	40000	0	0
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	5	5	7
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	40005	5	7



ИНН 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения	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					
-	Заемные средства	1510	74893	71594	94050
-	Кредиторская задолженность	1520	167244	168648	164035
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	5231	4953	4111
-	Прочие обязательства	1550	993	1680	1359
-	Итого по разделу V	1500	248361	246875	263555
-	БАЛАНС	1700	523937	441191	448475



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

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется 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:					
	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	11101	0	3136	3136
	Схема теплоснабжения г.Новомосковска	11102	5696	0	0
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
	сооружения	11501	259036	260807	280764
	машины и оборудование	11502	6825	7699	1405
	транспортные средства	11503	3975	1887	97
	офисное оборудование	11504	0	0	13
	капитальные вложения в арендованное имущество	11505	96	112	130
	строительство объектов основных средств	11506	19823	0	0
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
	векселя	11701	0	0	13205
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
	амортизация основных средств	11801	749	346	126
	расходы будущих периодов (убыток)	11802	0	2019	12109
	финансовые вложения	11803	161	161	0
	оценочные обязательства и резервы (резерв на оплату отпусков)	11804	1046	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-



ИНН 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

		11852	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
	расходы будущих периодов	11901	1522	1805	2008
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-

ИНН 7107516834 - -
КПП 711601001 Стр. 008

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется 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:					
	сырье и материалы	12101	6074	3856	3234
	топливо	12102	122	95	83
	запчасти	12103	122	439	744
	прочие	12104	131	143	248
	переданные в переработку	12105	487	0	287
	инвентарь	12106	131	26	49
	спецодежда	12107	85	88	109
	тара	12108	3	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	НДС по приобретенным услугам	12201	993	1688	1359
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1002	3904	396
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	94622	83385	76465
	расчеты по налогам и сборам	12303	13864	28117	11008
	расчеты с подотчетными лицами	12304	4	10	11
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	27582	30038	1356
	расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	5	0	15
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
	предоставленные займы	12401	12500	11000	38260
	депозитный счет	12402	36500	0	0
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	расчетные счета	12501	30781	430	1858
		12502	-	-	-
Внесяваемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 7107516834 - -

КПП 711601001 Стр. 009

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) / Пасвой фонд (стр. 1310), в том числе:					
	денежные средства	13101	100	100	100
	основные средства	13102	289999	289999	289999
	векселя	13103	13000	13000	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:					
	НДС по основным средствам в уставном капитале	13501	4242	4242	4242
		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:					
	Займ полученный	14101	40000	0	0
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
	отложенные налоговые обязательства (списание спецдежды)	14201	5	5	7
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. 0 1 0

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Показатель	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:					
	Краткосрочные кредиты, проценты	15101	74893	71594	94050
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	153304	155105	151809
	расчеты по налогам и сборам	15202	2561	2440	2314
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	3235	3220	2917
	расчеты с персоналом по оплате труда	15204	7702	7539	6912
	расчеты с подотчетными лицами	15205	4	1	0
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	431	9	9
	расчеты с покупателями и заказчиками	15207	7	0	0
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
	оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков	15401	5231	4953	4111
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
	НДС налогового агента	15501	993	1680	1359



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

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	1028145	919671
-	Себестоимость продаж	2120	(957427)	(884251)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	70718	35420
-	Коммерческие расходы	2210	(3155)	(6437)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	67563	28983
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	1593	4729
-	Проценты к уплате	2330	(6189)	(8729)
-	Прочие доходы	2340	6447	23889
-	Прочие расходы	2350	(11778)	(29765)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	57636	19107
-	Текущий налог на прибыль	2410	(15806)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4848	5886
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	2
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(570)	(9709)
-	Прочее	2460	0	(2)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	41260	9398
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	41260	9398
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

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 7107516834 - -

КПП 711601001 Стр. 012

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист предоставляется 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:				
	Расходы по сбору платежей с населения МУП "Центр КРИС"	22101	(3155)	(6437)
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:				
	Металлолом	23401	1085	1232
	Пени	23402	3885	8502
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23403	0	68
	Прочие внереализационные доходы	23404	1017	815
	Доход от продажи векселей	23405	0	13272
	Прибыль прошлых лет	23406	460	0
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	Расходы в виде образованных оценочных резервов (резерв сомнительных долгов)	23501	(8899)	(12782)
	Расходы на услуги банков	23502	(343)	(328)
	Убытки прошлых лет	23503	(94)	(0)
	Металлолом	23504	(401)	(483)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23505	(8)	(11)
	Прочие внереализационные расходы	23506	(2033)	(2887)



ИНН 7107516834 - -

КПП 711601001 Стр. 013

	Расходы от продажи векселей	23507	(0)	(13274)
--	-----------------------------	-------	-----	---------



ИНН 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Показатель	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:				
	амортизация основных средств	24211	4475	5465
	плата за негатив. возд. на окр. среду сверх норматива	24212	161	229
	внереализационные расходы	24213	212	353
	продажа векселей	24214	0	(161)
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:				
	Налоговые санкции	24601	0	2
		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	-	-