



ИНН 7107516834--

КПП 711601001 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0--

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2012

Общество с ограниченной ответственностью
 "Новомосковская тепловая компания"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 40.30.--

Код по ОКПО 61841044

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65---

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

На 20 страниц

с приложением документов или их копий на лист

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

Руководитель

Сторожев
 Виктор
 Иванович

(Фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата 20.02.2013

Главный бухгалтер

ООО «НТК»

(Фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 00

на 00 страниц

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением документов или их копий на лист

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

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:					
	Краткосрочные кредиты	15101	94050	55800	30000
	Краткосрочные займы		0	0	466
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	151809	114205	85547
	расчеты по налогам и сборам	15202	2314	1944	2582
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	2917	2123	1715
	расчеты с персоналом по оплате труда	15204	6912	4224	4359
	расчеты с подотчетными лицами	15205	0	2	33
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	74	39	49
	расчеты с покупателями и заказчиками	15207	9	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	4111	3275	0
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
	НДС налогового агента	15501	1359	689	-



ИНН 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 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	836549	799178
-	Себестоимость продаж	2120	(828402)	(821089)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	8147	(21911)
-	Коммерческие расходы	2210	(6324)	(6443)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1823	(28354)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	2157	311
-	Проценты к уплате	2330	(6264)	(4469)
-	Прочие доходы	2340	29020	3437
-	Прочие расходы	2350	(36343)	(58788)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9607)	(87863)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	586	842
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4	(11)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1332	16741
-	Прочее	2460	(22)	(1)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8293)	(71134)
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	(8293)	(71134)
-	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 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 финансовых результатах

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:				
	Расходы по сбору платежей с населения МУП "Центр КРИС"	22101	(6324)	(6443)
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:				
	Резерв по сомнительным долгам	23401	21284	0
	Металлолом	23402	879	1135
	Пени	23403	6659	2256
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам		162	43
	Прочие внереализационные доходы		36	3
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	Расходы в виде образованных оценочных резервов (резерв сомнительных долгов)	23501	(29306)	(52702)
	Расходы на услуги банков	23502	(293)	(283)
	Налог на имущество	23503	(4044)	(4229)
	Металлолом		(402)	(489)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(28)	(1)
	Прочие внереализационные расходы		(2270)	(1084)



ИНН 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 3

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

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:				
	Налоговые санкции	24601	22	1
		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 4

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)					
290099	(-)	4242	-	(29793)	264548
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
13000	-	-	-	-	13000
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
13000	-	-	-	-	13000
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(71134)	(71134)
в том числе:					
убыток (3221)				(71134)	(71134)
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)				-	-
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 5

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)					
303099	(-)	4242	-	(100927)	206414
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				-	-
переоценка имущества (3312)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(8293)	(8293)
в том числе:					
убыток (3321)					
				(8293)	(8293)
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	-	(109220)	198121



ИНН 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 6

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	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	Код	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	198121	206414	264548



ИНН 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 7

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	799055	751863
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	795204	742599
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3851	9264
Платежи – всего	4120	(781675)	(767169)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(649606)	(646288)
в связи с оплатой труда работников	4122	(75126)	(74295)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6264)	(4463)
налог на прибыль	4124	(1250)	(0)
прочие платежи	4129	(49429)	(42123)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17380	(15306)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	3830	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	3830	10610
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(59191)	(26705)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18491)	(14705)
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	(40700)	(12000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(55361)	(16095)



ИНН 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 8

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	184650	73400
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	184650	73400
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	(146400)	(48066)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(146400)	(48066)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	38250	25334
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	269	(6067)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1589	7656
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1858	1589
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 9

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141	-	-
	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
Пени покупателя	41191	2389	421
Проценты по депозиту	41192	8	29
Проценты по займам		1298	260
Пени по просроченным займам		148	104
Возмещение ущерба		7	0
Налог на прибыль		0	8450
Прочие поступления		1	0
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
НДС	41291	(9727)	(812)
НДФЛ	41292	(10693)	(10535)
Транспортный налог		(7)	(4)
Налог на имущество		(4066)	(4846)
Госпошлины		(440)	(174)
Взносы в государственные внебюджетные фонды		(23271)	(25196)
Штрафные санкции		(23)	(30)
Прочие платежи		(1202)	(526)
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 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 Л

Номер дома (владения) 30

Номер 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. 2 0

	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	(-)	(-)

Форма по КНД 1166004

место штампа

Общество с ограниченной
ответственностью
"Новомосковская тепловая
компания",
7107516834/711601001
(полное наименование
организации, ИНН/КПП;
Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

Подтверждение даты отправки

ЗАО ПФ СКБ Контур, 1ВМ

(наименование специализированного оператора связи; код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что 20.02.2013 в 13:52:05 был отправлен
электронный документ в файле

NO_VUNOTCH_7153_7153_7107516834711601001_20130220_01548c92-c8fe-4018-b2b0-
9b522357aef0

NO_VUNPZ_7153_7153_7107516834711601001_01548c92-c8fe-4018-b2b0-
9b522357aef0_20130220_631c2d0d-e8da-455d-b549-a5ae1122b896

(наименование файла)

Налогоплательщик:

Общество с ограниченной ответственностью "Новомосковская тепловая
компания", 7107516834-711601001

(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Информация об отчете:

Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность; Первичный; за 2012 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период (при
наличии))

Получатель документа:

7153, Межрайонная ИФНС РФ №9 по Тульской области

(код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: СКБ Контур



общество с ограниченной ответственностью
ТУЛЬСКАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

ТУЛААУДИТ

НП «РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ» (НП «РКА»)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам ООО «НТК»

Сведения об аудируемом лице:

ОГРН	1	0	9	7	1	5	4	0	1	3	6	8	1	ИНН	7	1	0	7	5	1	6	8	3	4
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новомосковская тепловая компания» (ООО «НТК»)

Место нахождения: 301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Маяковского, дом 30.

Телефон: (48746) 7-37-18 *Вид деятельности:* Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) *Коды:* ОКВЭД – 40.30.

Сведения об аудиторе:

ОГРН	1	0	2	7	1	0	0	9	7	3	7	7	8	ИНН	7	1	0	7	0	2	2	8	4	2
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Тульская аудиторская компания «ТУЛААУДИТ» (ООО «Тулааудит»)

Место нахождения: 300045, г. Тула, Новомосковское ш. 38

Почта: 300041, г. Тула, ул. Дм.Ульянова, 4 *Телефон:* (4872) 36-98-18; 8(903)038-52-00

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов - 10305026201, являющееся членом НП «Российская Коллегия аудиторов», включенного в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов приказом Минфина России от 22.12.09 № 675

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ООО «НТК» состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации.

20 001

Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации Общества с ограниченной ответственностью «Новомосковская тепловая компания» на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово – хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, мы обращаем внимание на информацию, изложенную в «Отчете об изменениях капитала за 2012 год» (стр.3600 «Чистые активы»), а именно на то, что **чистые активы ООО «НТК» меньше величины уставного капитала:**

№	Дата	Чистые активы (ЧА)	Уставный капитал (УК)	Разница (между ЧА-УК)
1	31 декабря 2010 года	264 548 тыс. руб.	290 099 тыс. руб.	25 551 тыс. руб.
2	31 декабря 2011 года	206 414 тыс. руб.	303 099 тыс. руб.	96 685 тыс. руб.
3	31 декабря 2012 года	198 121 тыс. руб.	303 099 тыс. руб.	104 978 тыс. руб.

Согласно п. 4 ст. 30 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", если стоимость чистых активов ООО останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года **обязано принять одно из следующих решений:**

- об уменьшении уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;
- о ликвидации.

Руководитель аудиторской организации:

Генеральный директор



С.В. Колганов

Квалификационный аттестат аудитора №042399, выдан решением ЦАЛАК МФ РФ от 28.02.02 г., срок действия - бессрочно. ОРНЗ - 20205025997

Руководитель аудиторской проверки:

Директор по аудиту



И.Ю. Август

Квалификационный аттестат аудитора №05-000200 от 17.10.12г., выдан решением ИП «РКА», срок действия - бессрочно. ОРНЗ - 29405025821

№ 20 02 01

15 февраля 2013 года



20-002



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!	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	3136	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	282409	290461	304020
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	13205	13043	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	25443	24111	7370
-	Прочие внеоборотные активы	1190	2008	2245	2561
-	Итого по разделу I	1100	326201	329860	313951
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	4754	5100	3210
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1359	713	54
-	Дебиторская задолженность	1230	89251	50074	64476
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	38260	1390	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1858	1589	7656
-	Прочие оборотные активы	1260	0	0	6
-	Итого по разделу II	1200	135482	58866	75402
-	БАЛАНС	1600	461683	388726	389353



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	303099	290099
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4242	4242	4242
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(109220)	(100927)	(29793)
-	Итого по разделу III	1300	198121	206414	264548
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	7	11	0
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	7	11	0



ИНН 7 1 0 7 5 1 6 8 3 4 - -

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 5

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	94050	55800	30466
-	Кредиторская задолженность	1520	164035	122537	94339
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	4111	3275	-
-	Прочие обязательства	1550	1359	689	-
-	Итого по разделу V	1500	263555	182301	124805
-	БАЛАНС	1700	461683	388726	389353



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:					
	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	11101	3136	-	-
		11102	-	-	-
		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	280764	289020	303440
	машины и оборудование	11502	1405	611	496
	транспортные средства	11503	97	115	0
	офисное оборудование		13	31	49
	капитальные вложения в арендованное имущество		130	0	0
	приобретение объектов основных средств		0	684	35
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
	векселя	11701	13205	13043	0
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
	амортизация основных средств	11801	13334	7775	2280
	расходы будущих периодов (убыток)	11802	12109	16336	5090
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), 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. 7

	расходы будущих периодов	11901	2008	2245	2561
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-



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 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	3234	3797	2536
	топливо	12102	83	75	85
	запчасти	12103	744	694	233
	прочие	12104	248	160	62
	переданные в переработку	12105	287	99	104
	инвентарь		49	134	152
	спецодежда		109	141	38
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	НДС по приобретенным услугам	12201	1359	713	54
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	396	382	412
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	76465	47888	48884
	расчеты по налогам и сборам	12303	11008	1665	15164
	расчеты с подотчетными лицами	12304	11	12	16
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	1356	127	0
	расчеты с персоналом по прочим операциям		15	0	0
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
	предоставленные займы	12401	38260	1390	0
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	расчетные счета	12501	1858	1589	7656
		12502	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	расходы будущих периодов	12601	0	0	6
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 7107516834 - -

КПП 711601001 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
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
	денежные средства	13101	100	100	100
	основные средства		289999	289999	289999
	векселя		13000	13000	0
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	-	-	-