

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2020
Организация	Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"	по ОКПО 00870847		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2632800936		
Вид экономической деятельности	Обработка и утилизация опасных отходов	по ОКВЭД 2 38.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12267 / 14		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	357500, Ставропольский край, Пятигорск г, Бештаугорское ш, д. № 118			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	19 445	20 169	36 249
	в том числе:				
	Основные средства в организации		12 651	13 375	28 837
	Строительство объектов основных средств		6 743	6 743	2 199
	Приобретение объектов основных средств		51	51	5 213
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 676	4 334	4 791
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	21 121	24 503	41 040
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 453	1 454	1 051
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	31 487	29 749	13 527
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		30 277	28 418	12 991
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, прочими дебиторами		874	727	536
	Расчеты по налогам, сборам, социальному страхованию		335	604	-

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 101	5 067	11 478
в том числе:				
Касса организации		11	9	14
Расчетные счета		1 090	5 058	11 463
Прочие оборотные активы	1260	95	99	82
Итого по разделу II	1200	34 136	36 369	26 138
БАЛАНС	1600	55 257	60 872	67 178



Қазақстан Республикасының
Ақпарат және Қоғамдық
Қатынастар Министрлігі

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	89 409	89 409	89 409
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(179 723)	(169 023)	(154 345)
	Итого по разделу III	1300	(90 314)	(79 614)	(64 936)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12	14	16
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	53 742	54 657	55 874
	в том числе:				
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду по Мировому соглашению		53 742	54 342	55 874
	Итого по разделу IV	1400	53 754	54 671	55 890
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	86 873	85 426	75 854
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, прочими кредиторами		7 595	6 505	6 726
	Расчеты по налогам, сборам, социальному страхованию		76 742	76 479	67 109
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 536	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 943	389	370
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	91 817	85 815	76 224
	БАЛАНС	1700	55 257	60 872	67 178



Бондаренко Максим
Николаевич
(расшифровка подписи)

24 апреля 2020 г.