

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2022 г.

	Дата (число, месяц, год)	31 03 2022
Организация Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	00870847
Вид экономической деятельности Обработка и утилизация опасных отходов	ИНН	2632800936
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность	по ОКВЭД 2	38.22
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12267 14
Местонахождение (адрес) 357500, Ставропольский край, Пятигорск г, Бештаугорское ш, д. № 118	по ОКЕИ	384

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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	45 391	15 563	18 227
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	8 330	8 769	11 252
	Строительство объектов основных средств	11502	6 743	6 743	6 743
	Приобретение объектов основных средств	11503	51	51	232
	Права пользования активами	11504	30 267	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	13 592	4 528	4 039
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	58 983	20 091	22 266
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 334	1 492	1 229
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	34 144	43 022	27 512
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 004	550	554
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	30 733	40 227	26 752
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 370	2 212	179
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	37	33	27

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5	5	-
в том числе: Вклады в уставный капитал других организаций		5	5	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 374	6 471	8 444
в том числе: Касса организации	12501	9	1	1
Расчетные счета	12502	1 365	6 470	8 442
Прочие оборотные активы	1260	123	111	115
в том числе: Расходы будущих периодов	12601	123	111	115
Итого по разделу II	1200	37 980	51 101	37 300
БАЛАНС	1600	96 963	71 192	59 566

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	(181 627)	(169 922)	(167 597)
	Итого по разделу III	1300	(92 218)	(80 513)	(78 188)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 060	7	18
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	30 266	-	-
	Итого по разделу IV	1400	36 326	7	18
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	147 959	151 247	137 451
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 129	6 280	5 194
	Расчеты по налогам и сборам	15202	130 546	129 294	128 402
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	1 304	1 407	1 277
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	2 533	2 738	2 537
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	11 448	11 528	41
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 896	451	286
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	4 896	451	286
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	152 855	151 698	137 737
	БАЛАНС	1700	96 963	71 192	59 566



Руководитель

(подпись)

Бондаренко Максим
Николаевич

(расшифровка подписи)

22 апреля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2022 г.

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
		Форма по ОКУД	0710002
		Дата (число, месяц, год)	31 03 2022

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	26 084	45 656
	в том числе:			
	Утилизация ТКО		19 836	43 075
	Теплоэнергия		1 507	797
	Себестоимость продаж	2120	(31 425)	(31 553)
	в том числе:			
	Утилизация ТКО		(27 684)	(29 553)
	Теплоэнергия		(968)	(940)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5 341)	14 103
	в том числе:			
	Утилизация ТКО		(7 848)	13 522
	Теплоэнергия		538	(143)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 140)	(9 012)
	в том числе:			
	Утилизация ТКО		(8 891)	(8 631)
	Теплоэнергия		(249)	(237)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(14 481)	5 091
	в том числе:			
	Утилизация ТКО		(16 740)	4 891
	Теплоэнергия		289	(380)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	657	5
	в том числе:			
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23401	144	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23402	401	-
	Прочие внереализационные доходы	23403	111	5
	Прочие расходы	2350	(892)	(480)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	-	-
	Расходы на услуги банков	23502	(65)	(69)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(54)	-
	Прочие внереализационные расходы	23504	(706)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(67)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14 716)	4 616
	Налог на прибыль	2410	3 011	(962)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(960)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(11 705)	3 654
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Код	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
2510	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
2520	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
2530	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
2500	Совокупный финансовый результат периода	2500	(11 705)	3 654
2900	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
2910	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель (подпись)

Бондаренко Максим Николаевич (расшифровка подписи)

22 апреля 2022 г.