

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

	Форма по ОКУД	0710001
	Дата (число, месяц, год)	30 06 2021
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 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	17 133	18 227	20 169
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	10 339	11 252	13 375
	Строительство объектов основных средств	11502	6 743	6 743	6 743
	Приобретение объектов основных средств	11503	51	232	51
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 274	4 039	4 334
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	20 407	22 266	24 503
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 402	1 229	1 454
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	48 803	27 512	29 749
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	449	554	699
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	47 752	26 752	28 418
	Расчеты по налогам и сборам	12303	576	179	604
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	25	27	28
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 613	8 444	5 067
в том числе:				
Касса организации	12501	1	1	9
Расчетные счета	12502	1 612	8 442	5 058
Прочие оборотные активы	1260	130	115	99
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	130	115	99
Итого по разделу II	1200	51 953	37 299	36 368
БАЛАНС	1600	72 360	59 566	60 872

Код	Наименование	Счет	Счет	Счет
12305	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	12305	12305
1240	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1240	1240
1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1250	1250
12501	Касса организации	12501	12501	12501
12502	Расчетные счета	12502	12502	12502
1260	Прочие оборотные активы	1260	1260	1260
12601	Расходы будущих периодов	12601	12601	12601
1200	Итого по разделу II	1200	1200	1200
1600	БАЛАНС	1600	1600	1600

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	(158 369)	(167 597)	(169 023)
	Итого по разделу III	1300	(68 960)	(78 188)	(79 614)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12	18	14
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	54 657
	в том числе:				
	Плата за НВОС по Мировому соглашению		-	-	54 342
	Арендные обязательства		-	-	315
	Итого по разделу IV	1400	12	18	54 671
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	137 156	137 451	85 426
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 955	5 194	6 164
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1	1	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	126 072	128 402	75 046
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 585	1 277	1 433
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 994	2 537	2 442
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	550	41	340
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 152	286	389
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	141 308	137 737	85 815
	БАЛАНС	1700	72 360	59 566	60 872



Руководитель

(подпись)

Бондаренко Максим
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 июля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2021 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
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды
		0710002
		30 06 2021

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	90 261	62 578
	Себестоимость продаж	2120	(62 387)	(51 613)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	27 874	10 965
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(16 034)	(15 500)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 840	(4 535)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	478	2 624
	Прочие расходы	2350	(726)	(1 319)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(146)	(143)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 592	(3 230)
	Налог на прибыль	2410	(2 363)	(3 621)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 603)	(86)
	отложенный налог на прибыль	2412	(760)	(3 535)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 229	(6 851)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 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	9 229	(6 851)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Код	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 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	9 229	(6 851)
2900	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
2910	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Бондаренко Максим
Николаевич**

(расшифровка подписи)

26 июля 2021 г.