

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>
	Дата (число, месяц, год)	<b>30   06   2022</b>
Организация <b>Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"</b>	по ОКПО	<b>00870847</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>2632800936</b>
Вид экономической деятельности <b>Обработка и утилизация опасных отходов</b>	по ОКВЭД 2	<b>38.22</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267   14</b>
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес) <b>357500, Ставропольский край, Пятигорск г, Бештаугорское ш, д. № 118</b>		

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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	44 886	15 563	18 227
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	7 999	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	30 093	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	15 775	4 528	4 039
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	60 662	20 091	22 266
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 360	1 492	1 229
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	25 332	43 022	27 512
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	731	550	554
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	22 167	40 227	26 752
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 404	2 212	179

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	30	33	27
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5	5	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 492	6 471	8 444
	в том числе:				
	Касса организации	12501	9	1	1
	Расчетные счета	12502	2 483	6 470	8 442
	Прочие оборотные активы	1260	111	111	115
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	111	111	115
	Итого по разделу II	1200	30 300	51 101	37 300
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>90 961</b>	<b>71 192</b>	<b>59 566</b>

Код	Наименование	Сумма	Сумма	Сумма
1200	Итого по разделу II	30 300	51 101	37 300
12304	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	30	33	27
1240	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	5	5	-
1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	2 492	6 471	8 444
12501	Касса организации	9	1	1
12502	Расчетные счета	2 483	6 470	8 442
1260	Прочие оборотные активы	111	111	115
12601	Расходы будущих периодов	111	111	115
1600	<b>БАЛАНС</b>	<b>90 961</b>	<b>71 192</b>	<b>59 566</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	(190 599)	(169 922)	(167 597)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(101 190)</b>	<b>(80 513)</b>	<b>(78 188)</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 024	7	18
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	30 093	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>36 117</b>	<b>7</b>	<b>18</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	152 248	151 247	137 451
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 056	6 280	5 194
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2	-	1
	Расчеты по налогам и сборам	15203	133 804	129 294	128 402
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 505	1 407	1 277
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 704	2 738	2 537
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	11 177	11 528	41
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 787	451	286
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	3 787	451	286
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>156 035</b>	<b>151 698</b>	<b>137 737</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>90 961</b>	<b>71 192</b>	<b>59 566</b>



**Бондаренко Максим Николаевич**  
 (расшифровка подписи)

25 июля 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2022 г.

Организация	<b>Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>0710002</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Обработка и утилизация опасных отходов</b>	по ОКВЭД 2	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2022</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>00870847</b>		
	<b>Муниципальная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>2632800936</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>38.22</b>		
			<b>12267</b>	<b>14</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	52 204	90 261
	в том числе:			
	Утилизация ТКО		45 762	85 033
	Себестоимость продаж	2120	(61 322)	(62 387)
	в том числе:			
	Утилизация ТКО		(58 516)	(57 558)
	Теплоэнергия		(1 873)	(1 847)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(9 118)	27 874
	в том числе:			
	Утилизация ТКО		(12 754)	27 474
	Теплоэнергия		(44)	(775)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(16 442)	(16 034)
	в том числе:			
	Утилизация ТКО		(15 959)	(15 239)
	Теплоэнергия		(482)	(459)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(25 560)	11 840
	в том числе:			
	Утилизация ТКО		(28 713)	12 235
	Теплоэнергия		(527)	(1 233)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	733	478
	в том числе:			
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23401	220	301
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23402	401	-
	Прочие внереализационные доходы	23403	111	167
	Прочие расходы	2350	(1 080)	(726)
	в том числе:			
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23501	(67)	-
	Расходы на услуги банков	23502	(86)	(146)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(54)	-
	Прочие внереализационные расходы	23504	(874)	(531)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(25 907)	11 592
	Налог на прибыль	2410	5 230	(2 363)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(1 603)
	отложенный налог на прибыль	2412	5 230	(760)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(20 677)	9 229

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 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	(20 677)	9 229
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 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	(20 677)	9 229
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Бондаренко Максим Николаевич**  
(расшифровка подписи)