

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2020 г.

Организация <u>Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Обработка и утилизация опасных отходов</u>		по ОКПО	30	09	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	00870847		
<b>Непубличные акционерные общества</b> / <b>Муниципальная собственность</b>		по ОКВЭД 2	2632800936		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Местонахождение (адрес)		по ОКЕИ	38.22		
<u>357500, Ставропольский край, Пятигорск г, Бештаугорское ш, д. № 118</u>			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	

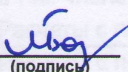
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	18 771	20 169	36 249
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	11 977	13 375	28 837
	Строительство объектов основных средств	11502	6 743	6 743	2 199
	Приобретение объектов основных средств	11503	51	51	5 213
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	274	4 334	4 791
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>19 046</b>	<b>24 503</b>	<b>41 041</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	945	1 454	1 051
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	45 607	29 749	13 527
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	289	699	510
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	45 196	28 418	12 991
	Расчеты по налогам и сборам	12303	99	604	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	23	28	26

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 815	5 067	11 478
в том числе:				
Касса организации	12501	8	9	14
Расчетные счета	12502	1 807	5 058	11 463
Прочие оборотные активы	1260	104	99	82
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	104	99	82
Итого по разделу II	1200	48 471	36 368	26 138
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>67 516</b>	<b>60 872</b>	<b>67 178</b>

Код	Наименование	Сумма	Сумма	Сумма
1200	Итого по разделу II	48 471	36 368	26 138
1240	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	-	-	-
1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	1 815	5 067	11 478
12501	Касса организации	8	9	14
12502	Расчетные счета	1 807	5 058	11 463
1260	Прочие оборотные активы	104	99	82
12601	Расходы будущих периодов	104	99	82
1600	БАЛАНС	67 516	60 872	67 178

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	(172 890)	(169 023)	(154 345)
	Итого по разделу III	1300	(83 481)	(79 614)	(64 936)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9	14	16
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	52 545	54 657	55 874
	в том числе:				
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду по Мировому соглашению		52 542	54 342	55 874
	Арендные обязательства		3	315	-
	Итого по разделу IV	1400	52 554	54 671	55 890
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	97 384	85 426	75 854
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	12 082	6 164	6 362
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	81 547	75 046	66 176
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 255	1 433	933
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 285	2 434	2 019
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	215	348	364
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 059	389	370
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	98 443	85 815	76 224
	<b>БАЛАНС</b>	1700	67 516	60 872	67 178

Руководитель


  
(подпись)

Бондаренко Максим  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

20 октября 2020 г.

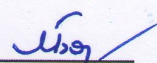
**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
Организация	<b>Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"</b>	по ОКПО	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2020</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>00870847</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Обработка и утилизация опасных отходов</b>	по ОКВЭД 2	<b>2632800936</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>38.22</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>14</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	Выручка	2110	100 507	94 836
	Себестоимость продаж	2120	(79 159)	(50 096)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 348	44 740
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(21 630)	(38 754)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(282)	5 986
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 710	1 040
	Прочие расходы	2350	(2 879)	(2 387)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков		(221)	(200)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	549	4 639
	Налог на прибыль	2410	(4 416)	(1 010)
	в том числе:			
1010	текущий налог на прибыль	2411	(361)	(1 133)
	отложенный налог на прибыль	2412	(4 054)	123
	Прочее	2460	-	(18)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 867)	3 611

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(3 867)	3 611
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	Выручка	2110	100 507	94 535
	Себестоимость продаж	2120	(78 159)	(80 085)
	Базовая прибыль (убыток)	2100	21 348	14 450
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 630)	(2 704)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 282)	1 746
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 170	1 040
	Прочие расходы	2350	(2 818)	(2 987)
	в том числе:			
	Расходы на покупку банком		(1 237)	(2 000)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	249	1 539
	Налог на прибыль	2410	(4 418)	(1 610)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 418)	(1 610)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	в том числе:			
	чистая прибыль (убыток)	2400	(4 169)	(1 071)

Руководитель   
(подпись)

**Бондаренко Максим  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

20 октября 2020 г.