

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

				Коды
Организация <u>Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"</u>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности <u>Обработка и утилизация опасных отходов</u>	по ОКПО	00870847		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность</u>	ИНН	2632800936		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	38.22		
Местонахождение (адрес) <u>357500, Ставропольский край, Пятигорск г, Бештаугорское ш, д. № 118</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "РБНА АУДИТ И КОНСАЛТИНГ"</u>				

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2632097135
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1102632000052

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-	-
2	Основные средства	1150	15 563	18 227	20 169
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	8 769	11 252	13 375
2.2	Строительство объектов основных средств	11502	6 743	6 743	6 743
2.2	Приобретение объектов основных средств	11503	51	232	51
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 528	4 039	4 334
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	20 091	22 266	24 503
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	1 492	1 229	1 454
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	43 022	27 512	29 749
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	550	554	699
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	40 227	26 752	28 418
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 212	179	604
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	33	27	28

3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 471	8 444	5 067
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1	1	9
	Расчетные счета	12502	6 470	8 442	5 058
	Прочие оборотные активы	1260	111	115	99
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	111	115	99
	Итого по разделу II	1200	51 101	37 300	36 369
	БАЛАНС	1600	71 192	59 566	60 872

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	(169 922)	(167 598)	(169 023)
	Итого по разделу III	1300	(80 513)	(78 189)	(79 614)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7	18	14
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	54 657
	в том числе:				
	Арендные обязательства		-	-	315
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду по Мировому соглашению		-	-	54 342
	Итого по разделу IV	1400	7	18	54 671
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	151 247	137 451	85 426
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 280	5 194	6 164
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	129 294	128 402	75 046
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 407	1 277	1 433
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 738	2 537	2 442
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	11 528	41	341
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	451	286	389
	в том числе:				
	на оплату отпусков		451	286	389
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	151 698	137 737	85 815
	БАЛАНС	1700	71 192	59 566	60 872



Бондаренко Максим
Николаевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Обработка и утилизация опасных отходов по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2021
00870847		
2632800936		
38.22		
12267	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	165 314	134 843
	в том числе:			
	Утилизация ТКО (обезвреживание ТКО)		152 704	129 481
	Теплоэнергия		2 247	1 563
6	Себестоимость продаж	2120	(127 183)	(104 359)
	в том числе:			
	Утилизация ТКО (обезвреживание ТКО)		(116 780)	(100 894)
	Теплоэнергия		(3 745)	(3 465)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38 131	30 484
	в том числе:			
	Утилизация ТКО (обезвреживание ТКО)		35 924	28 587
	Теплоэнергия		(1 498)	(1 902)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(30 448)	(28 678)
	в том числе:			
	Утилизация ТКО (обезвреживание ТКО)		(28 948)	(27 808)
	Теплоэнергия		(947)	(870)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 683	1 806
	в том числе:			
	Утилизация ТКО (обезвреживание ТКО)		6 976	779
	Теплоэнергия		(2 445)	(2 771)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 762	4 438
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	742	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	301	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	23	1 921
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	27	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	1 136	8
	Прочие внереализационные доходы	23406	533	2 509
	Прочие расходы	2350	(13 269)	(4 247)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(331)	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(448)	(5)
	Расходы на услуги банков	23503	(301)	(293)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(50)	(742)

	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23505	(134)	(4)
	Прочие внереализационные расходы	23506	(876)	(3 203)
	Расходы по решению суда	23507	(11 129)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 824)	1 997
	Налог на прибыль	2410	500	(572)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(274)
	отложенный налог на прибыль	2412	500	(298)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 324)	1 425

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 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	(2 324)	1 425
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Бондаренко Максим
Николаевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
00870847		
2632800936		
38.22		
12267	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Обработка и утилизация опасных отходов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальная

Непубличные акционерные

общества / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	89 409	-	-	-	(169 023)	(79 614)
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 425	1 425
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 425	1 425
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

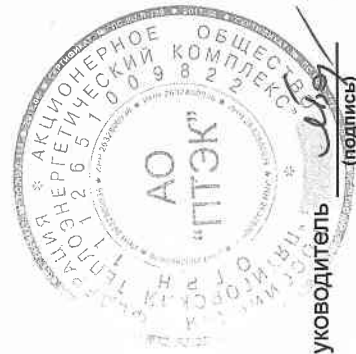
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	89 409	-	-	-	(167 598)	(78 189)
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	-	-
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 324)	(2 324)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 324)	(2 324)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	89 409	-	-	-	(169 922)	(80 513)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	(80 513)	(78 189)	(79 614)



**Бондаренко Максим
Николаевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

22 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация	Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005	31	12	2021
Вид экономической деятельности	Обработка и утилизация опасных отходов		00870847			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная обществу / собственность		2632800936			
Единица измерения:	в тыс. рублей		38.22			
			12267	14		
			384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	154 770	138 064
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	148 637	136 891
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 749	629
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	384	544
Платежи - всего	4120	(157 258)	(134 131)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(63 320)	(50 706)
в связи с оплатой труда работников	4122	(69 619)	(66 522)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 030)	(118)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(22 289)	(16 785)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 488)	3 933
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	742	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	742	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(227)	(556)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(227)	(556)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	515	(556)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 973)	3 377
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 444	5 067
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 471	8 444
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



**Бондаренко Максим
Николаевич**
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.