

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	00870847		
Вид экономической деятельности Обработка и утилизация опасных отходов	по ОКВЭД 2	2632800936		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	38.22		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	14	
Местонахождение (адрес) 357500, Ставропольский край, Пятигорск г, Бештаугорское ш, д. № 118		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "РБНА АУДИТ И КОНСАЛТИНГ"

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 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	-	-	-
2	Основные средства	1150	20 797	23 171	18 227
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	6 591	8 769	11 252
2.2	Строительство объектов основных средств	11502	6 743	6 743	6 743
2.2	Приобретение объектов основных средств	11503	51	51	232
2.1	Права пользования активами	11504	7 412	7 609	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 307	6 050	4 039
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	32 104	29 221	22 266
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	3 013	1 492	1 229
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	20 904	43 022	27 512
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	934	550	554
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	19 698	40 227	26 752
	Расчеты по налогам и сборам	12303	179	2 212	179

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	92	33	27
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5	5	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	112	6 471	8 444
	в том числе:				
	Касса организации	12501	3	1	1
	Расчетные счета	12502	109	6 470	8 442
	Прочие оборотные активы	1260	90	111	115
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	90	111	115
	Итого по разделу II	1200	24 123	51 101	37 300
	БАЛАНС	1600	56 227	80 322	59 566

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	(195 177)	(169 922)	(167 597)
	Итого по разделу III	1300	(105 768)	(80 513)	(78 188)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 463	1 529	18
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	7 561	7 609	-
	Итого по разделу IV	1400	9 024	9 137	18
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	152 233	151 247	137 451
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 405	6 280	5 194
	Расчеты по налогам и сборам	15202	129 116	129 294	128 402
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	1 385	1 407	1 277
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	2 771	2 738	2 537
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	14 557	11 528	41
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	738	451	286
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	738	451	286
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	152 971	151 698	137 737
	БАЛАНС	1700	56 227	80 322	59 566



**Бондаренко Максим
Николаевич**
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

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

Организация	Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Обработка и утилизация опасных отходов	по ОКПО	00870847		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная	ИНН	2632800936		
Непубличные акционерные общества	Муниципальная / собственность	по ОКВЭД 2	38.22		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	121 531	165 314
	в том числе:			
	Утилизация ТКО		110 060	152 704
	Теплоэнергия		3 661	2 247
6	Себестоимость продаж	2120	(118 318)	(127 183)
	в том числе:			
	Утилизация ТКО		(113 584)	(116 780)
	Теплоэнергия		(3 752)	(3 745)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 213	38 131
	в том числе:			
	Утилизация ТКО		(3 525)	35 924
	Теплоэнергия		(92)	(1 498)
6	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(30 421)	(30 448)
	в том числе:			
	Утилизация ТКО		(29 528)	(28 948)
	Теплоэнергия		(893)	(947)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(27 208)	7 683
	в том числе:			
	Утилизация ТКО		(33 053)	6 976
	Теплоэнергия		(985)	(2 445)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 031	2 762
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	742
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	220	301
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	-	23
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	1 377	27
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	-	1 136
	Прочие внереализационные доходы	23406	434	533
	Прочие расходы	2350	(5 401)	(13 269)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(331)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	(448)
	Расходы на услуги банков	23503	(114)	(301)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(87)	(50)

	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23505	-	(134)
	Прочие внереализационные расходы	23506	(1 163)	(876)
	Расходы по решению суда, постановлению ФССП		(3 390)	(11 129)
	Проценты по аренде ФСБУ 25/2018		(647)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(30 578)	(2 824)
	Налог на прибыль	2410	5 323	500
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	5 323	500
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(25 255)	(2 324)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 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	(25 255)	(2 324)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Бондаренко Максим
Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
00870847		
2632800936		
38.22		
12267	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС / 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 2020 г.	3100	89 409	-	-	-	(167 598)	(78 189)
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 324)	(2 324)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 324)	(2 324)
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 2021 г.	3200	89 409	-	-	-	(169 922)	(80 513)
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
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	-	-	-	-	(25 255)	(25 255)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	(25 255)
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 2022 г.	3300	89 409	-	-	-	(195 177)	(105 768)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	(105 768)	(80 513)	(78 189)



Бондаренко Максим Николаевич
 (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

15 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация	Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2022		
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	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	143 933	154 770
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	133 196	148 637
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 043	5 749
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 694	384
Платежи - всего	4120	(149 743)	(157 258)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(63 222)	(63 320)
в связи с оплатой труда работников	4122	(69 139)	(69 619)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(158)	(2 030)
прочие платежи	4129	(17 224)	(22 289)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 810)	(2 488)
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(549)	(227)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(549)	(227)
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(549)	515

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 359)	(1 973)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 471	8 444
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	112	6 471
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Бондаренко Максим
Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.