

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2017 г.

26.04.2017
Пятница
Е.С.

ПТЖ

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	03	2017
Организация	Открытое акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"	по ОКПО	00870847		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2632800936		
Вид экономической деятельности	Сбор отходов	по ОКВЭД	38.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	357502, Ставропольский край, Пятигорск г, Скачки				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	41 545	42 355	44 939
	в том числе:				
	Основные средства организации		34 133	34 943	37 550
	Строительство объектов основных средств		2 199	2 199	1 942
	Приобретение объектов основных средств		5 213	5 213	5 213
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 941	1 950	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	44 486	44 305	44 939
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	811	966	995
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	19 838	3 841	4 855
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		15 159	2 888	4 188
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		938	858	567
	Расчеты по налогам и сборам		8	8	-
	Расчеты по социальному страхованию		-	22	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 733	65	100
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	125	8 720	17 572
	в том числе:				
	Расчетные счета		123	8 690	17 551

	Касса организации		2	30	21
	Прочие оборотные активы	1260	62	48	68
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		62	48	68
	Итого по разделу II	1200	20 836	13 575	23 490
	БАЛАНС	1600	65 322	57 880	68 429

21	30	21
68	68	68
68	68	68
23 490	23 490	23 490
23 490	23 490	23 490
68 429	68 429	68 429

Код	Наименование	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
1110	Итого по разделу I	41 240	42 284	44 000
1120	Финансовые активы	0	0	0
1130	Долговые ценные бумаги	0	0	0
1140	Кредитные организации	0	0	0
1150	Долговые ценные бумаги	0	0	0
1160	Долговые ценные бумаги	0	0	0
1170	Долговые ценные бумаги	0	0	0
1180	Долговые ценные бумаги	0	0	0
1190	Долговые ценные бумаги	0	0	0
1210	Итого по разделу II	1200	1200	1200
1220	Итого по разделу II	1200	1200	1200
1230	Итого по разделу II	1200	1200	1200
1240	Итого по разделу II	1200	1200	1200
1250	Итого по разделу II	1200	1200	1200
1260	Итого по разделу II	1200	1200	1200
1270	Итого по разделу II	1200	1200	1200
1280	Итого по разделу II	1200	1200	1200
1290	Итого по разделу II	1200	1200	1200
1300	Итого по разделу II	1200	1200	1200
1310	Итого по разделу II	1200	1200	1200
1320	Итого по разделу II	1200	1200	1200
1330	Итого по разделу II	1200	1200	1200
1340	Итого по разделу II	1200	1200	1200
1350	Итого по разделу II	1200	1200	1200
1360	Итого по разделу II	1200	1200	1200
1370	Итого по разделу II	1200	1200	1200
1380	Итого по разделу II	1200	1200	1200
1390	Итого по разделу II	1200	1200	1200
1400	Итого по разделу II	1200	1200	1200
1410	Итого по разделу II	1200	1200	1200
1420	Итого по разделу II	1200	1200	1200
1430	Итого по разделу II	1200	1200	1200
1440	Итого по разделу II	1200	1200	1200
1450	Итого по разделу II	1200	1200	1200
1460	Итого по разделу II	1200	1200	1200
1470	Итого по разделу II	1200	1200	1200
1480	Итого по разделу II	1200	1200	1200
1490	Итого по разделу II	1200	1200	1200
1500	Итого по разделу II	1200	1200	1200

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	2	2	5
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(117 434)	(113 383)	(35 385)
	Итого по разделу III	1300	(28 023)	(23 972)	54 029
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	89 398	81 420	14 177
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		13 389	4 862	4 954
	Расчеты с покупателями и заказчиками		9	9	18
	Расчеты по налогам и сборам		71 124	72 142	4 206
	Расчеты по социальному страхованию		2 765	883	1 726
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 921	1 986	2 002
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		190	1 538	1 271
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 947	432	223
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов		3 947	432	223
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	93 345	81 852	14 400
	БАЛАНС	1700	65 322	57 880	68 429

Руководитель

(подпись)

Кусов Руслан Изатович

(расшифровка подписи)

20 апреля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2017 г.


85752
26.04.2017
Пятигорск

Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2017
Организация	Открытое акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 00870847		
Вид экономической деятельности	Сбор отходов		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная / общественная		
Единица измерения:	в тыс. рублей		
Коды	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	Выручка	2110	24 642	24 636
	Себестоимость продаж	2120	(17 883)	(18 442)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 759	6 194
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11 690)	(7 555)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 931)	(1 361)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(111)	(250)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков		(48)	(68)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 042)	(1 611)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(10)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	992	-
	Прочее	2460	(7)	(228)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 057)	(1 839)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(4 057)	(1 839)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
Выручка	Выручка	2710	24 842	24 830
Системность продаж	Системность продаж	2720	(41 828)	(18 442)
Валовая прибыль (убыток)	Валовая прибыль (убыток)	2700	8 199	8 194
Коммерческие расходы	Коммерческие расходы	2210		
Управленческие расходы	Управленческие расходы	2220	(1 380)	(7 882)
Прибыль (убыток) от продаж	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 057)	(1 887)
Доходы от участия в других организациях	Доходы от участия в других организациях	2310		
Проценты к получению	Проценты к получению	2320		
Проценты к уплате	Проценты к уплате	2330		
Прочие доходы	Прочие доходы	2340		
Прочие расходы	Прочие расходы	2350	(11)	(330)
в том числе:	в том числе:			
Расходы на оплату банком	Расходы на оплату банком		(48)	(88)
Прибыль (убыток) до налогообложения	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 042)	(1 817)
Текущий налог на прибыль	Текущий налог на прибыль	2410		
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (расходы)	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (расходы)	2411	(10)	
Изменение отложенных налоговых обязательств	Изменение отложенных налоговых обязательств	2420		
Изменение отложенных налоговых активов	Изменение отложенных налоговых активов	2430	892	
Прочее	Прочее	2400	(1)	(228)
Чистая прибыль (убыток)	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 057)	(1 839)

Руководитель  Кусов Руслан Изатович
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 апреля 2017 г.