

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2020
Организация	Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"	00870847		
Идентификационный номер налогоплательщика		2632800936		
Вид экономической деятельности	Обработка и утилизация опасных отходов	38.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность	12267	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	357500, Ставропольский край, Пятигорск г, Бештаугорское ш, д. № 118			

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	

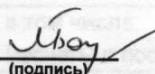
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	18 731	20 169	36 249
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	11 937	13 375	28 837
	Строительство объектов основных средств	11502	6 743	6 743	2 199
	Приобретение объектов основных средств	11503	51	51	5 213
	Расходы будущих периодов	11504	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	795	4 334	4 791
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	19 526	24 503	41 041
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 358	1 454	1 051
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	44 700	29 749	13 527
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	325	699	510
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	44 099	28 418	12 991
	Расчеты по налогам и сборам	12303	249	604	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-

	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	27	28	26
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	460	5 067	11 478
	в том числе:				
	Касса организации	12501	10	9	14
	Расчетные счета	12502	450	5 058	11 463
	Прочие оборотные активы	1260	86	99	82
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	86	99	82
	Итого по разделу II	1200	46 605	36 368	26 138
	БАЛАНС	1600	66 131	60 872	67 178

Код	Наименование	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
1100	Денежные средства	460	5067	11478
1101	в том числе:			
11010	Касса организации	10	9	14
11011	Расчетные счета	450	5058	11463
1102	Прочие оборотные активы	86	99	82
11021	в том числе:			
110210	Расходы будущих периодов	86	99	82
1200	Итого по разделу II	46605	36368	26138
1600	БАЛАНС	66131	60872	67178

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	(175 874)	(169 023)	(154 345)
	Итого по разделу III	1300	(86 465)	(79 614)	(64 936)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10	14	16
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	53 142	54 657	55 874
	в том числе:				
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду по Мировому соглашению		53 142	54 342	55 874
	Итого по разделу IV	1400	53 152	54 671	55 890
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	95 672	85 426	75 854
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	10 463	6 164	6 362
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	79 783	75 046	661 765
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 574	1 433	933
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 833	2 434	2 019
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	19	348	364
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 771	389	370
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1600	99 443	85 815	76 224
	БАЛАНС	1700	66 131	60 872	67 178

Руководитель



(подпись)

**Бондаренко Максим
Николаевич**
(расшифровка подписи)

21 июля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2020 г.

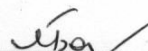
	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"			0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика			30	06	2020
Вид экономической деятельности Обработка и утилизация опасных отходов			00870847		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность			2632800936		
Единица измерения: в тыс. рублей			38.22		
			12267	14	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	62 578	60 204
	Себестоимость продаж	2120	(51 613)	(33 566)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 965	26 638
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(15 500)	(26 041)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 535)	597
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 624	1 040
	в том числе:			
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23401	1 575	1 040
	Прочие расходы	2350	(1 319)	(2 204)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(143)	(125)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 230)	(567)
	Налог на прибыль	2410	(3 621)	47
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(86)	(448)
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 535)	495
	Прочее	2460	-	(16)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 851)	(536)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(6 851)	(536)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Код	Наименование показателя	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
2510	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	-	-
2520	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	-	-
2530	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	-	-
2500	Совокупный финансовый результат периода	(6 851)	(536)
2900	Базовая прибыль (убыток) на акцию	-	-
2910	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	-	-

Руководитель


(подпись)

**Бондаренко Максим
Николаевич**

(расшифровка подписи)

21 июля 2020 г.