

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.

31.09.17
357502
Пятигорский 100

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	39 529	42 355	44 939
	в том числе:				
	Основные средства организации		32 117	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	6 157	1 950	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	45 686	44 305	44 939
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	542	966	995
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	21 233	3 841	4 855
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		7 517	2 888	4 188
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		361	858	567
	Расчеты по налогам и сборам		8	8	-
	Расчеты по социальному страхованию		-	22	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		13 346	65	100
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28	8 720	17 572
	в том числе:				
	Касса организации		13	30	21
	Расчетные счета		15	8 690	17 551

Прочие оборотные активы	1260	41	48	68
Итого по разделу II	1200	21 845	13 575	23 490
БАЛАНС	1600	67 530	57 880	68 429

ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (инвентурный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1010	89 408	89 408	89 408
Собственный акция, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценочный резерв и прочее	1340	-	-	-
Дополнительный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1450	-	-	-
Перераспределенная прибыль (неоткрытый резерв)	1370	13 575	11 2 300	(30 365)
Итого по разделу III	1530	103 078	100 912	89 029
IV. ДЛИТЕЛЬНОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Средств по долгосрочным обязательствам	1420	-	-	-
Прочие обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1500	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Текущие кредиты	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	107 850	91 420	14 177
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		20 911	4 962	4 954
Расчеты с покупателями и заказчиками		5	5	18
Расчеты по налогам и сборам		81 423	72 143	4 306
Расчеты по обязательному страхованию		2 847	888	1 726
Расчеты с персоналом по оплате труда		1 349	1 908	2 002
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		1 265	1 508	1 271
Расчеты с подотчетными лицами		45	-	-
Долгосрочный период	1530	-	-	-
Средств по обязательствам	1540	765	432	923
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	108 740	91 862	14 400
БАЛАНС	1700	67 530	57 880	68 429

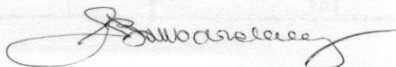
Генеральный директор: *[Подпись]* Анна Губина Иванова
 (подпись) (информация о должности)

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	5
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(130 619)	(113 383)	(35 385)
	Итого по разделу III	1300	(41 209)	(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	107 952	81 420	14 177
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		20 911	4 862	4 954
	Расчеты с покупателями и заказчиками		9	9	18
	Расчеты по налогам и сборам		81 423	72 142	4 206
	Расчеты по социальному страхованию		2 647	883	1 726
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 649	1 986	2 002
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 266	1 538	1 271
	Расчеты с подотчетными лицами		46	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	788	432	223
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	108 740	81 852	14 400
	БАЛАНС	1700	67 530	57 880	68 429

Руководитель _____
(подпись)

Кусов Руслан Изатович
(расшифровка подписи)

23 октября 2017 г.



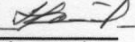
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"	по ОКПО	30	09	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	00870847		
Вид экономической деятельности	Обработка и утилизация опасных отходов	по ОКВЭД	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	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	67 834	73 770
	Себестоимость продаж	2120	(48 863)	(56 296)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 971	17 474
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(38 298)	(21 285)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(19 327)	(3 811)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	376	321
	Прочие расходы	2350	(2 417)	(613)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков		(66)	(201)
	Отчисления в оценочные резервы		(31)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(383)	-
	Прочие внереализационные расходы		(1 937)	(412)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(21 368)	(4 103)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 207	-
	Прочее	2460	(75)	(758)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(17 236)	(4 861)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 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	(17 236)	(4 861)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	87 534	78 770
	Себестоимость продаж	2120	(44 453)	(56 288)
	Прочие доходы (убыток)	2130	18 371	17 474
	Прочие расходы	2140	-	-
	Прочие доходы от продажи	2150	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2160	(29 292)	(21 353)
	Доходы от участия в других организациях	2210	(19 377)	(3 811)
	Прочие внереализационные доходы	2220	-	-
	Изменения в оценке	2230	-	-
	Прочие расходы	2240	-	-
	В том числе:	2250	378	321
	в том числе:	2260	(2 477)	(613)
	Расходы на услуги Банка			
	Отчисления в пенсионные фонды		288	(201)
	Расходы в виде односторонней сделки		315	-
	Прочие внереализационные расходы		368	-
	Прочие (убыток) до налогообложения	2310	(31 596)	(412)
	Налог на прибыль	2410	(21 388)	(4 103)
	в т.ч. по приобретенным обязательствам (активам)	2421	-	-
	Изменению отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменению отложенных налоговых активов	2440	4 207	-
	Прочее	2450	(78)	(78)
	Чистая прибыль (убыток)	2460	(17 236)	(4 861)

Руководитель  (подпись)

Кусов Руслан Изатович (расшифровка подписи)

23 октября 2017 г.

