

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2019 г.

**Северо-Кавказстат**  
**Отчет принят**

«23» 10 2019 г.

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

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 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	35 052	36 249	38 768
	в том числе:				
	Основные средства организации		27 251	28 837	31 356
	Строительство объектов основных средств		1 942	2 199	2 199
	Приобретение объектов основных средств		5 859	5 213	5 213
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 910	4 791	5 642
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	39 962	41 041	44 410
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 734	1 051	496
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	37 858	13 527	6 725
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		37 240	12 991	6 468
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		497	510	203
	Расчеты по социальному страхованию		-	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		21	26	45
	Расчеты по налогам и сборам		100	-	8

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	877	11 478	4 688
в том числе:				
Касса		15	14	6
Расчетные счета		862	11 463	4 682
Прочие оборотные активы	1260	91	82	44
Итого по разделу II	1200	40 560	26 138	11 953
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>80 522</b>	<b>67 178</b>	<b>56 362</b>

12	12307
14	


Код	Наименование показателя	31.12.2019	31.12.2018
	<b>АКТИВ</b>		
	<b>I ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>		
1110	Наличные деньги		
1120	Денежные документы		
1130	Денежные средства в банках		
1140	Денежные средства в кассе		
1150	Денежные средства в других банках		
1160	Денежные средства в других банках		
1170	Денежные средства в других банках		
1180	Денежные средства в других банках		
1190	Денежные средства в других банках		
1200	Денежные средства в других банках		
1210	Денежные средства в других банках		
1220	Денежные средства в других банках		
1230	Денежные средства в других банках		
1240	Денежные средства в других банках		
1250	Денежные средства в других банках		
1260	Денежные средства в других банках		
1270	Денежные средства в других банках		
1280	Денежные средства в других банках		
1290	Денежные средства в других банках		
1300	Денежные средства в других банках		
1310	Денежные средства в других банках		
1320	Денежные средства в других банках		
1330	Денежные средства в других банках		
1340	Денежные средства в других банках		
1350	Денежные средства в других банках		
1360	Денежные средства в других банках		
1370	Денежные средства в других банках		
1380	Денежные средства в других банках		
1390	Денежные средства в других банках		
1400	Денежные средства в других банках		
1410	Денежные средства в других банках		
1420	Денежные средства в других банках		
1430	Денежные средства в других банках		
1440	Денежные средства в других банках		
1450	Денежные средства в других банках		
1460	Денежные средства в других банках		
1470	Денежные средства в других банках		
1480	Денежные средства в других банках		
1490	Денежные средства в других банках		
1500	Денежные средства в других банках		
1510	Денежные средства в других банках		
1520	Денежные средства в других банках		
1530	Денежные средства в других банках		
1540	Денежные средства в других банках		
1550	Денежные средства в других банках		
1560	Денежные средства в других банках		
1570	Денежные средства в других банках		
1580	Денежные средства в других банках		
1590	Денежные средства в других банках		
1600	Денежные средства в других банках		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	(150 734)	(154 345)	(130 710)
	Итого по разделу III	1300	(61 325)	(64 936)	(41 301)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12	16	9
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	54 524	55 874	57 674
	в том числе:				
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду по Мировому соглашению		54 524	55 874	57 674
	Итого по разделу IV	1400	54 536	55 890	57 683
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	86 465	75 854	39 666
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		6 646	6 362	8 418
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	1
	Расчеты по налогам и сборам, в т.ч. плата за негативное воздействие на окружающую среду		76 607	66 176	27 263
	Расчеты по социальному страхованию		1 052	933	789
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 026	2 019	1 696
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		133	364	1 499
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	846	370	314
	в том числе:				
	Резерв ежегодных отпусков		846	370	314
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	87 311	76 224	39 980
	<b>БАЛАНС</b>	1700	80 522	67 178	56 362



Бондаренко Максим  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

21 октября 2019 г.



ГТЭЛ

**Отчет о финансовых результатах**

за Январь - Сентябрь 2019 г.

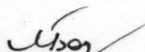
Организация	<b>Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2019</b>
Вид экономической деятельности	<b>Обработка и утилизация опасных отходов</b>	по ОКПО	<b>00870847</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / муниципальная собственность</b>	ИНН	<b>2632800936</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>38.22</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>14</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	94 836	59 957
	Себестоимость продаж	2120	(50 096)	(53 926)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	44 740	6 031
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(38 754)	(32 469)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 986	(26 438)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 040	33 497
	в том числе: Субсидия на возмещение части затрат организаций, связанных с осуществлением сбора и обезвреживания твердых коммунальных отходов		-	32 972
	Прочие расходы	2350	(2 387)	(2 178)
	в том числе: Расходы на услуги банков		(200)	(192)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 639	4 881
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 133)	(1 149)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(46)	(13)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	5	2
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	118	157
	Прочее	2460	(18)	(126)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 611	3 765

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	3 611	3 765
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
Выручка		2110	24 987	24 987
Средствомосты периода		2120	(22 026)	(22 026)
Валовая прибыль (убыток)		2100	2 961	2 961
Коммерческие расходы		2210		
Управленческие расходы		2220		
Прибыль (убыток) от продаж		2200		
Доходы от участия в других организациях		2310		
Прочие доходы и расходы		2320		
Доходы от участия в других организациях		2310		
Прочие доходы и расходы		2320		
В том числе:				
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с осуществлением операций по обеспечению безопасности в сфере обслуживания транспортных средств				
Прочие доходы		2330		
В том числе:				
Прибыль (убыток) до налогообложения		2300		
Расходы на оплату налогов		2410		
В т.ч. постоянные налоговые обязательства (лиability)		2421		
Изменение отложенных налоговых обязательств		2430		
Изменение отложенных налоговых активов		2440		
Прочие		2450		
Чистая прибыль (убыток)		2400	2 011	2 011

Руководитель

  
(подпись)

**Бондаренко Максим  
Николаевич**

(расшифровка подписи)

21 октября 2019 г.

