

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

Организация Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Обработка и утилизация опасных отходов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2021
00870847		
2632800936		
38.22		
12267	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	17 787	18 227	20 169
	в том числе:				
	Основные средства в организации		10 993	11 252	13 375
	Строительство объектов основных средств		6 743	6 743	6 743
	Приобретение объектов основных средств		51	232	51
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 035	4 039	4 334
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	21 822	22 266	24 503
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	992	1 229	1 454
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	40 072	27 512	29 749
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		39 180	26 752	28 418
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, прочими дебиторами		892	581	727
	Расчеты по налогам, сборам, страховым взносам		-	179	604

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 799	8 444	5 067
в том числе:				
Касса организации		1	1	9
Расчетные счета		3 798	8 442	5 058
Прочие оборотные активы	1260	111	115	99
в том числе:				
Расходы будущих периодов		111	115	99
Итого по разделу II	1200	44 974	37 300	36 369
БАЛАНС	1600	66 796	59 566	60 872

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	(163 943)	(167 597)	(169 023)
	Итого по разделу III	1300	(74 534)	(78 188)	(79 614)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15	18	14
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	176	-	54 657
	в том числе:				
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду по Мировому соглашению		-	-	54 342
	Арендные обязательства		176	-	315
	Итого по разделу IV	1400	191	18	54 671
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	136 091	137 451	85 426
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, прочими кредиторами		6 170	5 235	6 505
	Расчеты по налогам, сборам, страховым взносам		127 293	129 679	76 479
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 628	2 537	2 442
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 048	286	389
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов		5 048	286	389
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	141 139	137 737	85 815
	БАЛАНС	1700	66 796	59 566	60 872



Руководитель

(подпись)

Бондаренко Максим
Николаевич

(расшифровка подписи)

22 апреля 2021 г.