

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2021 г.

Организация Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс" Форма по ОКУД 0710001
 Дата (число, месяц, год) 30 09 2021 по ОКПО 00870847
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН 2632800936
 Вид экономической деятельности Обработка и утилизация опасных отходов по ОКВЭД 2 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, д. № 118

Коды		
0710001		
30	09	2021
00870847		
2632800936		
38.22		
12267		14
384		

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 _____

ИНН	_____
ОГРН/ОГРНИП	_____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	16 492	18 227	20 169
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	9 698	11 252	13 375
	Строительство объектов основных средств	11502	6 743	6 743	6 743
	Приобретение объектов основных средств	11503	51	232	51
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 255	4 039	4 334
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	18 748	22 266	24 503
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 431	1 229	1 454
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	47 734	27 512	29 749
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	377	554	699
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	47 115	26 752	28 418
	Расчеты по налогам и сборам	12303	217	179	604
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	25	27	28
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 360	8 444	5 067
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1	1	9
	Расчетные счета	12502	3 359	8 442	5 058
	Прочие оборотные активы	1260	110	115	99
	Итого по разделу II	1200	52 640	37 299	36 368
	БАЛАНС	1600	71 388	59 566	60 872

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	89 409	89 409	89 409
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	(152 436)	(167 597)	(169 023)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		(63 027)	(78 188)	(79 614)
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	10	18	14
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				54 657
	Плата за НВОС по Мировому соглашению		-	-	-
	Арендные обязательства		-	-	54 342
	Итого по разделу IV	1400	-	-	315
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		10	18	54 671
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	132 842	137 451	85 426
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 684	5 194	6 164
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	1	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	122 228	128 402	75 046
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 236	1 277	1 433
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	2 315	2 537	2 442
	Доходы будущих периодов	1530	378	41	340
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 563	286	389
	Итого по разделу V	1500	-	-	-
	БАЛАНС	1700	134 405	137 737	85 815
			71 388	59 566	60 872



Руководитель
(подпись)

Бондаренко Максим
Николаевич
(расшифровка подписи)

22 октября 2021 г.