

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2021 г.

Организация Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс" Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Обработка и утилизация опасных отходов по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная / собственность по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Непубличные акционерные общества \_\_\_\_\_ по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей \_\_\_\_\_ по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес) 357500, Ставропольский край, Пятигорск г, Бештаугорское ш, д. № 118 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 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 ООО "РБНА АУДИТ И КОНСАЛТИНГ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| ИНН             | 2632097135    |
| ОГРН/<br>ОГРНИП | 1102632000052 |

| Пояснения | Наименование показателя                                   | Код   | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 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  | -                     | -                     | -                     |
| 2         | Основные средства   | 1150  | -                     | -                     | -                     |
|           | в том числе:  |       | 15 563                | 18 227                | 20 169                |
| 2.1       | Основные средства в организации                           | 11501 | -                     | -                     | -                     |
| 2.2       | Строительство объектов основных средств                   | 11502 | 8 769                 | 11 252                | 13 375                |
| 2.2       | Приобретение объектов основных средств                    | 11503 | 6 743                 | 6 743                 | 6 743                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160  | 51                    | 232                   | 51                    |
|           | Финансовые вложения                                       | 1170  | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                               | 1180  | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                | 1190  | 4 528                 | 4 039                 | 4 334                 |
|           | Итого по разделу I  | 1100  | 20 091                | 22 266                | 24 503                |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |       |                       |                       |                       |
| 4.1       | Запасы  | 1210  | -                     | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220  | 1 492                 | 1 229                 | 1 454                 |
| 5.1       | Дебиторская задолженность                                 | 1230  | -                     | -                     | -                     |
|           | в том числе:  |       | 43 022                | 27 512                | 29 749                |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                     | 12301 | -                     | -                     | -                     |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                      | 12302 | 550                   | 554                   | 699                   |
|           | Расчеты по налогам и сборам                               | 12303 | 40 227                | 26 752                | 28 418                |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                | 12304 | 2 212                 | 179                   | 604                   |
|           |   |       | 33                    | 27                    | 28                    |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 31 декабря<br>2021 г. | На 31 декабря<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |       |                          |                          |                          |
|           | 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  | (169 922)                | (167 598)                | (169 023)                |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                      |       | (80 513)                 | (78 189)                 | (79 614)                 |
|           | Заемные средства   | 1410  | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства   | 1420  | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | 7                        | 18                       | 14                       |
|           | Прочие обязательства   | 1450  | -                        | -                        | -                        |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Арендные обязательства   |       | -                        | -                        | 54 657                   |
|           | Плата за негативное воздействие на окружающую среду по Мировому соглашению |       | -                        | -                        | 315                      |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | -                        | -                        | 54 342                   |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                      |       | 7                        | 18                       | 54 671                   |
|           | Заемные средства   | 1510  | -                        | -                        | -                        |
| 5.3       | Кредиторская задолженность   | 1520  | -                        | -                        | -                        |
|           | в том числе:   |       | 151 247                  | 137 451                  | 85 426                   |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                      | 15201 | 6 280                    | 5 194                    | 6 164                    |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                       | 15202 | -                        | -                        | -                        |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203 | 129 294                  | 128 402                  | 75 046                   |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                           | 15204 | -                        | -                        | -                        |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                       | 15205 | 1 407                    | 1 277                    | 1 433                    |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                                 | 15206 | 2 738                    | 2 537                    | 2 442                    |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530  | 11 528                   | 41                       | 341                      |
| 7         | Оценочные обязательства  | 1540  | -                        | -                        | -                        |
|           | в том числе:   |       | 451                      | 286                      | 389                      |
|           | на оплату отпусков   |       |                          |                          |                          |
|           | Прочие обязательства   | 1550  | 451                      | 286                      | 389                      |
|           | Итого по разделу V   | 1500  | -                        | -                        | -                        |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 151 698                  | 137 737                  | 85 815                   |
|           |  |       | 71 192                   | 59 566                   | 60 872                   |



Руководитель

(подпись)

Бондаренко Максим  
Николаевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.