

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2022 г.

Организация Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс" Форма по ОКУД 0710001  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО 31 03 2022  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО 00870847  
 Вид экономической деятельности Обработка и утилизация опасных отходов ИНН 2632800936  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД 2 38.22  
Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	03	2022
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 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	45 391	15 563	18 227
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	8 330	8 769	11 252
	Строительство объектов основных средств	11502	6 743	6 743	6 743
	Приобретение объектов основных средств	11503	51	51	232
	Права пользования активами	11504	30 267	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	13 592	4 528	4 039
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	58 983	20 091	22 266
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 334	1 492	1 229
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	34 144	43 022	27 512
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 004	550	554
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	30 733	40 227	26 752
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 370	2 212	179
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	37	33	27

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5	5	-
	в том числе:				
	Вклады в уставный капитал других организаций		5	5	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 374	6 471	8 444
	в том числе:				
	Касса организации	12501	9	1	1
	Расчетные счета	12502	1 365	6 470	8 442
	Прочие оборотные активы	1260	123	111	115
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	123	111	115
	Итого по разделу II	1200	37 980	51 101	37 300
	<b>БАЛАНС</b>	1600	96 963	71 192	59 566

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	(181 627)	(169 922)	(167 597)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 060	7	18
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	30 266	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	147 959	151 247	137 451
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 129	6 280	5 194
	Расчеты по налогам и сборам	15202	130 546	129 294	128 402
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	1 304	1 407	1 277
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	2 533	2 738	2 537
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	11 448	11 528	41
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 896	451	286
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	4 896	451	286
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	152 855	151 698	137 737
	<b>БАЛАНС</b>	1700	96 963	71 192	59 566



Руководитель

(подпись)

Бондаренко Максим  
Николаевич

(расшифровка подписи)

22 апреля 2022 г.