

**ОТЧЕТ
руководителя**

Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"
(наименование предприятия)

за период с 01 января 2022 года по 31 марта 2022 года

Руководитель акционерного общества

Бондаренко Максим Николаевич

(Фамилия, имя, отчество)

Раздел I. Общие сведения

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
О предприятии		
Полное наименование предприятия	01	Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"
Реквизиты договора о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения	02	
Дата присвоения реестрового номера	03	
Юридический адрес	04	357500 Ставропольский край г. Пятигорск, Бештаугорское шоссе, 118
Почтовый адрес	05	357500 Ставропольский край г. Пятигорск, Бештаугорское шоссе, 118
Отрасль	06	коммунальное хозяйство
Основной вид деятельности	07	Обработка и утилизация опасных отходов
Размер уставного фонда	08	89409000
Телефон	09	97-56-99
О руководителе предприятия		
Фамилия, имя, отчество руководителя	10	Бондаренко Максим Николаевич
Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия		
дата договора	11	23.03.2018 г.
номер договора	12	54
Срок действия договора с руководителем		
начало	13	23.03.2018 г.
окончание	14	23.03.2023 г.
Телефон	15	97-56-99
Отчетный период		
Начало	16	01.01.2022
Окончание	17	31.03.2022

Раздел II. Основные показатели деятельности предприятия

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя			
		плановое*	фактические показатели		
			за отчетный период	за аналогичный период прошлого года	за период, предшествующий отчетному
1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОБОБЩЕННОГО АНАЛИЗА					
Данные о прибылях и убытках					
Прибыль (убыток)	01	6 213	-11 705	3 654	-2 324
Сумма части прибыли, перечисленная в местный бюджет за использование муниципального имущества	02		-	-	-
Сумма задолженности по прибыли, подлежащей перечислению в местный бюджет	03	-	-	-	-
Реквизиты документов, подтверждающих перечисление части прибыли в местный бюджет	04	-	-	-	-
Данные о кредиторской задолженности					
Кредиторская задолженность, всего	05	-	147 959	136 267	151 247
в том числе: задолженность перед местным бюджетом	06	-			
из нее просроченная задолженность в краевой бюджет	07				
из нее просроченная задолженность в федеральный бюджет	08	-	126 800	118 147	123 965
из нее просроченная задолженность по страховым взносам	09				
из нее просроченная задолженность по оплате труда	10	-	3 746	7 709	5 329
из нее просроченная задолженность по заработной плате (в месяцах)	11				
из нее просроченная задолженность по оплате труда	12	-	1 304	1 320	1 407
из нее просроченная задолженность по заработной плате (в месяцах)	13				
из нее просроченная задолженность по заработной плате (в месяцах)	14	-	2 533	2 628	2 738
из нее просроченная задолженность по заработной плате (в месяцах)	15				
из нее просроченная задолженность по заработной плате (в месяцах)	16	-	-	-	-
Данные о дебиторской задолженности					
Дебиторская задолженность	17	-	34 144	40 072	43 022
в том числе:					
покупатели и заказчики	18	-	30 733	39 180	40 227
задолженность местного бюджета	19	-	2 014	-	-

2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО АНАЛИЗА

Показатели рентабельности хозяйственной деятельности

Общая рентабельность	20		-0,45	0,08	-0,01
Рентабельность собственного капитала	21	-	0,13	-0,05	0,03
Рентабельность активов	22	-	-0,12	0,05	-0,03

Показатели ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности	23	-	0,26	0,33	0,34
Коэффициент абсолютной ликвидности	24	-	0,009	0,027	0,043

Показатели финансовой устойчивости

Коэффициент обеспеченности собственными средствами	25	-	-3,98	-2,14	-1,97
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	26	-	-2,05	-1,90	-1,88

Показатели деловой активности

Выручка от реализации	27	209 879	26 084	45 656	165 314
Среднесписочная численность	28	141	102	120	116
ФОТ	29	59 426	12 492	12 852	53 639
Среднемесячная заработная плата 1-го работающего	30	-	40 824	35 700	38 434
Период оборота текущих активов	31	-	122,57	86	107,79
Период оборота запасов и затрат	32	-	6,68	3	4,22

Данные об основных средствах

Стоимость основных средств	33	-	8 330	10 993	8 769
в том числе:	34				
здания, строения, помещения	35	-	5 309	6 669	5 649
сооружения	36	-	689	780	711
передаточные устройства	37	-	26	29	27
машины и оборудование	38	-	1 755	2 490	1 787
транспортные средства	39	-	551	1 024	595
прочие	40	-			
Доля основных средств в активах	41	-	0,09	0,27	0,22
Коэффициент обновления	42	-	0,000	0,000	0,003
Коэффициент выбытия	43	-	0,00	0,000	0,04
Коэффициент износа основных средств	44	-	0,00	0,00	0,93

Данные о доле расчетов в неденежной форме

Уровень взаимозачетов	45	-	0,00	0,00	0,00
-----------------------	----	---	------	------	------

* заполняется в случае утверждения показателей

Раздел III. Сведения об использовании прибыли

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя (тыс. рублей)		
		за отчетный период	за аналогичный период прошлого года	за период, предшествующий отчетному
Прибыль, направленная на:				
реорганизацию производства	01	-	-	-
реорганизацию управления	02	-	-	-
социальные цели	03	-	-	-
другие цели	04	-	-	-

Раздел IV. Сведения о недвижимом имуществе предприятия, не используемом в производственных целях

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя (тыс. рублей)
Недвижимое имущество, сданное в аренду		
Наименование и характеристика недвижимого имущества, сданного в аренду		
Балансовая стоимость	01	-
Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду	02	-
в том числе перечисленные на реорганизацию производства	03	-
Недвижимое имущество, используемое в целях получения дохода, включая переданное в залог или обремененное (за исключением недвижимого имущества, сданного в аренду)		
Наименование и характеристика недвижимого имущества, используемого в целях получения дохода (с указанием способа использования)		
Балансовая стоимость	04	-
Доходы, полученные от использования недвижимого имущества	05	-
Неиспользуемое предприятием имущество		
Наименование и характеристика неиспользуемого имущества		
Балансовая стоимость	06	-
Коэффициент износа	07	-
Предложения руководителя предприятия по дальнейшему использованию имущества		
Имущество, проданное в течение отчетного периода		
Наименование и характеристика имущества, проданного в течение отчетного периода		
Балансовая стоимость проданного имущества	08	-
Доходы, полученные от продажи имущества	09	-
в том числе перечисленные на реорганизацию производства	10	-

Раздел V. Сведения о наличии признаков банкротства

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
Наличие признаков банкротства	11	-
Просроченная задолженность:		-
по денежным обязательствам	12	-
по обязательным платежам	13	122 520
Меры, принятые руководителем в целях финансового оздоровления предприятия (заполняется в случае наличия признаков банкротства)		

Раздел VI. Сведения об участии в хозяйственных обществах

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
Наименование предприятия	01	ООО "Оператор ТКО"
Доля в уставном капитале	02	50%
Прибыль отчетного периода	03	-
размер прибыли, полученный в виде дивидендов	04	-
Доверенное лицо, представлявшее предприятие в Совете директоров (исполнительном совете)	05	-

"22" апреля
(Дата)

2022 года



(Подпись)

Руководитель предприятия
Бондаренко М.Н.
(Фамилия, инициалы)