

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

	Дата (число, месяц, год)	30	06	2020
Организация <b>Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"</b>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	00870847		
Вид экономической деятельности <b>Обработка и утилизация опасных отходов</b>	ИНН	2632800936		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность</b>	по ОКВЭД 2	38.22		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Местонахождение (адрес) <b>357500, Ставропольский край, Пятигорск г, Бештаугорское ш, д. № 118</b>	по ОКЕИ	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 \_\_\_\_\_

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	18 731	20 169	36 249
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	11 937	13 375	28 837
	Строительство объектов основных средств	11502	6 743	6 743	2 199
	Приобретение объектов основных средств	11503	51	51	5 213
	Расходы будущих периодов	11504	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	795	4 334	4 791
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>19 526</b>	<b>24 503</b>	<b>41 041</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 358	1 454	1 051
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	44 700	29 749	13 527
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	325	699	510
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	44 099	28 418	12 991
	Расчеты по налогам и сборам	12303	249	604	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-

	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	27	28	26
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	460	5 067	11 478
	в том числе:				
	Касса организации	12501	10	9	14
	Расчетные счета	12502	450	5 058	11 463
	Прочие оборотные активы	1260	86	99	82
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	86	99	82
	Итого по разделу II	1200	46 605	36 368	26 138
	<b>БАЛАНС</b>	1600	66 131	60 872	67 178

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	(175 874)	(169 023)	(154 345)
	Итого по разделу III	1300	(86 465)	(79 614)	(64 936)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10	14	16
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	53 142	54 657	55 874
	в том числе:				
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду по Мировому соглашению		53 142	54 342	55 874
	Итого по разделу IV	1400	53 152	54 671	55 890
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	95 672	85 426	75 854
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	10 463	6 164	6 362
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	79 783	75 046	661 765
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 574	1 433	933
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 833	2 434	2 019
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	19	348	364
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 771	389	370
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	99 443	85 815	76 224
	<b>БАЛАНС</b>	1700	66 131	60 872	67 178



Руководитель

(подпись)

Бондаренко Максим  
Николаевич

(расшифровка подписи)

21 июля 2020 г.