

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2018 г.

Лпак  
26.4.18/4  
35 522  
Пятигорск 130

Организация	<b>Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"</b>	по ОКПО	<b>00870847</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>2632800936</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Обработка и утилизация опасных отходов</b>	по ОКВЭД	<b>38.22</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>14</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>357500, Ставропольский край, Пятигорск г, Бештаугорское ш, дом № 118</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	38 100	38 768	42 355
	в том числе:				
	Основные средства в организации		30 688	31 356	34 943
	Строительство объектов основных средств		2 199	2 199	2 199
	Приобретение объектов основных средств		5 213	5 213	5 213
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 388	5 641	1 950
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	44 487	44 409	44 305
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	427	496	966
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 454	6 725	3 841
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		15 124	6 468	2 888
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		293	203	858
	Расчеты по социальному страхованию		-	1	22
	Расчеты по налогам и сборам		-	8	8
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		37	45	65
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 308	4 688	8 720
	в том числе:				
	Расчетные счета		3 304	4 682	8 690
	Касса организации		4	6	30

	Прочие оборотные активы	1260	64	44	48
	Итого по разделу II	1200	19 253	11 953	13 575
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>63 741</b>	<b>56 362</b>	<b>57 880</b>

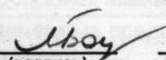
10001	10001	10001
10002	10002	10002
10003	10003	10003
10004	10004	10004
10005	10005	10005
10006	10006	10006
10007	10007	10007
10008	10008	10008
10009	10009	10009
10010	10010	10010

Организация: ООО "Сбербанк России" (ИНН 77-07-083893, ОГРН 1047707083893)  
 Адрес: 125009, г. Москва, ул. Садовая-Кавказская, д. 19  
 Дата: 31.12.2018

Код	Наименование показателя	№ 31 декабря 2017 г.	№ 31 декабря 2018 г.
1110	Итого по разделу I	19 253	11 953
1120	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1 100	1 100
1130	Долговые ценные бумаги (облигации, вексели)	1 100	1 100
1140	Долговые ценные бумаги (акции)	1 100	1 100
1150	Долговые ценные бумаги (иные)	1 100	1 100
1160	Долговые ценные бумаги (иные)	1 100	1 100
1170	Долговые ценные бумаги (иные)	1 100	1 100
1180	Долговые ценные бумаги (иные)	1 100	1 100
1190	Долговые ценные бумаги (иные)	1 100	1 100
1200	Долговые ценные бумаги (иные)	1 100	1 100
1210	Долговые ценные бумаги (иные)	1 100	1 100
1220	Долговые ценные бумаги (иные)	1 100	1 100
1230	Долговые ценные бумаги (иные)	1 100	1 100
1240	Долговые ценные бумаги (иные)	1 100	1 100
1250	Долговые ценные бумаги (иные)	1 100	1 100
1260	Долговые ценные бумаги (иные)	1 100	1 100
1270	Долговые ценные бумаги (иные)	1 100	1 100
1280	Долговые ценные бумаги (иные)	1 100	1 100
1290	Долговые ценные бумаги (иные)	1 100	1 100
1300	Долговые ценные бумаги (иные)	1 100	1 100
1310	Долговые ценные бумаги (иные)	1 100	1 100
1320	Долговые ценные бумаги (иные)	1 100	1 100
1330	Долговые ценные бумаги (иные)	1 100	1 100
1340	Долговые ценные бумаги (иные)	1 100	1 100
1350	Долговые ценные бумаги (иные)	1 100	1 100
1360	Долговые ценные бумаги (иные)	1 100	1 100
1370	Долговые ценные бумаги (иные)	1 100	1 100
1380	Долговые ценные бумаги (иные)	1 100	1 100
1390	Долговые ценные бумаги (иные)	1 100	1 100
1400	Долговые ценные бумаги (иные)	1 100	1 100

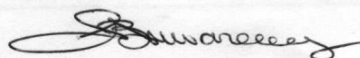
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	89 409	89 409	89 409
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	2
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(132 904)	(130 710)	(113 383)
	Итого по разделу III	1300	(43 495)	(41 301)	(23 972)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9	9	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	57 224	57 674	-
	в том числе: Плата за негативное воздействие на окружающую среду по Мировому соглашению		57 224	57 674	-
	Итого по разделу IV	1400	57 234	57 683	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	46 016	39 666	81 420
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		13 096	8 418	4 862
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	1	9
	Расчеты по налогам и сборам		28 643	27 263	3 842
	Расчеты по социальному страхованию		972	789	883
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 088	1 696	1 986
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 217	1 499	1 538
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду по Постановлению		-	-	68 300
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 986	314	432
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	50 002	39 980	81 852
	<b>БАЛАНС</b>	1700	63 741	56 362	57 880

Руководитель

  
 (подпись)

 Бондаренко Максим  
 Николаевич  
 (расшифровка подписи)

23 апреля 2018 г.



## Отчет о финансовых результатах

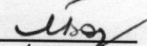
за Январь - Март 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Коды</th> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">0710002</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">2018</td> </tr> </table>	Коды			0710002			31	03	2018
Коды												
0710002												
31	03	2018										
Организация	<b>Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"</b>	Форма по ОКУД	00870847									
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	2632800936									
Вид экономической деятельности	<b>Обработка и утилизация опасных отходов</b>	ИНН	38.22									
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность</b>	по ОКВЭД	12267      14									
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384									

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	26 002	24 642
	Себестоимость продаж	2120	(17 754)	(17 883)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 248	6 759
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 661)	(11 690)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 413)	(4 931)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(219)	(111)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков		(61)	(48)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 632)	(5 042)
	Текущий налог на прибыль	2410	(230)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(10)	(10)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	746	992
	Прочее	2460	(79)	(7)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 195)	(4 057)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 195)	(4 057)
Справочно	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
Изменения отпозволенных налоговых обязательств	Изменения отпозволенных налоговых обязательств	2430	145	17
Изменения отпозволенных налоговых обязательств (активы)	Изменения отпозволенных налоговых обязательств (активы)	2420	(10)	(10)
Изменения отпозволенных налоговых обязательств	Изменения отпозволенных налоговых обязательств	2410	(230)	(242)
Расходы на услуги банков	Расходы на услуги банков	2300	(87)	(48)
Прочие расходы	Прочие расходы	2290	(219)	(117)
Прочие доходы	Прочие доходы	2240		
Доходы и платежи	Доходы и платежи	2230		
Доходы и поступления	Доходы и поступления	2220		
Доходы от участия в других организациях	Доходы от участия в других организациях	2210		
Коммерческие расходы	Коммерческие расходы	2200		
Управленческие расходы	Управленческие расходы	2190	(10 881)	(11 880)
Прочие (убыток) от продаж	Прочие (убыток) от продаж	2180	(2 419)	(4 891)
Прочие (убыток) от продаж	Прочие (убыток) от продаж	2170		
Валовая прибыль (убыток)	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 248	5 288
Собственность продаж	Собственность продаж	2070		
Выручка	Выручка	2110	28 002	24 842

Руководитель   
(подпись)

**Бондаренко Максим  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

23 апреля 2018 г.