

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 г.

ПТЭК

	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2019	
Организация <u>Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"</u>	по ОКПО	00870847		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2632800936		
Вид экономической деятельности <u>Обработка и утилизация опасных отходов</u>	по ОКВЭД	38.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 357500, Ставропольский край, Пятигорск г, Бештаугорское ш, д. № 118				

1.04.19/лч
357522
Пятигорск

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	35 642	36 249	38 768
	в том числе:				
	Основные средства в организации		28 487	28 837	31 356
	Строительство объектов основных средств		1 942	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	5 547	4 791	5 641
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	41 190	41 040	44 409
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 038	1 051	496
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	32 546	13 527	6 725
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		31 866	12 991	6 468
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		644	510	203
	Расчеты по социальному страхованию		-	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		35	26	45
	Расчеты по налогам и сборам		-	-	8
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 037	11 478	4 688
	в том числе:				
	Касса		14	14	6
	Расчетные счета		5 023	11 463	4 682
	Прочие оборотные активы	1260	125	82	44

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	(155 935)	(154 345)	(130 710)
	Итого по разделу III	1300	(66 526)	(64 936)	(41 301)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15	16	9
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	55 424	55 874	57 674
	в том числе:				
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду по Мировому соглашению		55 424	55 874	57 674
	Итого по разделу IV	1400	55 439	55 890	57 683
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	86 910	75 854	39 666
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		12 028	6 362	8 418
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	1
	Расчеты по налогам и сборам, в т.ч. плата за негативное воздействие на окружающую среду		70 385	66 176	27 263
	Расчеты по социальному страхованию		2 080	933	789
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 140	2 019	1 696
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		277	364	1 499
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 111	370	314
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	91 021	76 224	39 980
	БАЛАНС	1700	79 935	67 178	56 362



**Бондаренко Максим
Николаевич**
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2019 г.

1720

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Организация Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"	31	03	0710002	
Идентификационный номер налогоплательщика			2019	
Вид экономической деятельности Обработка и утилизация опасных отходов			00870847	
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность			2632800936	
Единица измерения: в тыс. рублей			38.22	
			12267	14
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Выручка	2110	31 651	26 002
	Себестоимость продаж	2120	(19 671)	(17 754)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 980	8 248
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(14 665)	(10 661)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 685)	(2 413)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	969	-
	в том числе:			
	Резервы по сомнительным долгам		969	-
	Прочие расходы	2350	(195)	(219)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков		(61)	(61)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 911)	(2 632)
	Текущий налог на прибыль	2410	(407)	(230)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(18)	(10)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	756	746
	Прочее	2460	(16)	(79)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 577)	(2 195)

1.04.19
35
Пятница

Руководитель
Исполнитель

