

Э.И. ПТАК

**Бухгалтерский баланс**

на 30 июня 2017 г.

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>				

27.04.17  
 1152  
 Пятигорск 180

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	40 470	42 355	44 939
	в том числе:				
	Основные средства организации		33 058	34 943	37 550
	Строительство объектов основных средств		2 199	2 199	1 942
	Приобретение объектов основных средств		5 213	5 213	5 213
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 818	1 950	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	44 288	44 305	44 939
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	732	966	995
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	17 540	3 841	4 855
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		13 539	2 888	4 188
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		921	858	567
	Расчеты по налогам и сборам		8	8	-
	Расчеты по социальному страхованию		-	22	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 072	65	100
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10	8 720	17 572
	в том числе:				
	Расчетные счета		2	8 690	17 551
	Касса организации		8	30	21

	Прочие оборотные активы	1260	54	48	68
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		54	48	68
	Итого по разделу II	1200	18 336	13 575	23 490
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>62 624</b>	<b>57 880</b>	<b>68 429</b>

1710	1260	54	48	68
1720				
1730				
1740				
1750				
1760				
1770				
1780				
1790				
1800				
1810				
1820				
1830				
1840				
1850				
1860				
1870				
1880				
1890				
1900				



Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1110			
1120			
1130			
1140			
1150	40 432	42 385	44 839
1160			
1170	33 024	34 043	37 980
1180			
1190	2 188	2 188	1 943
1200	8 212	8 212	8 212
1210			
1220			
1230	3 818	1 010	
1240			
1250	44 288	44 205	44 938
1260			
1270	122	66	603
1280			
1290	17 840	3 041	4 803
1300			
1310	12 539	2 088	4 180
1320	621	808	581
1330	8	8	
1340			
1350	3 873	88	100
1360			
1370			
1380	40	8 130	17 871
1390			
1400			
1410			
1420			
1430			
1440			
1450			
1460			
1470			
1480			
1490			
1500			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	1	2	5
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(121 167)	(113 383)	(35 385)
	Итого по разделу III	1300	(31 757)	(23 972)	54 029
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	91 825	81 420	14 177
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		12 014	4 862	4 954
	Расчеты с покупателями и заказчиками		9	9	18
	Расчеты по налогам и сборам		74 140	72 142	4 206
	Расчеты по социальному страхованию		2 443	883	1 726
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 731	1 986	2 002
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 488	1 538	1 271
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 556	432	223
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов		2 556	432	223
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	94 381	81 852	14 400
	<b>БАЛАНС</b>	1700	62 624	57 880	68 429

Руководитель

(подпись)

Кусов Руслан Изатович

(расшифровка подписи)

24 июля 2017 г.



## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды <b>0710002</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2017</b>
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</b> / <b>Муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>14</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	49 116	48 433
	Себестоимость продаж	2120	(33 016)	(38 049)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 100	10 384
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(24 176)	(14 471)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 076)	(4 087)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	376	274
	в том числе:			
	Доходы в виде восстановления резервов		376	255
	Прочие внереализационные доходы		-	19
	Прочие расходы	2350	(1 953)	(336)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков		(59)	(135)
	Прочие внереализационные расходы		(1 891)	(201)
	Отчисления в оценочные резервы		(3)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 653)	(4 149)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(58)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 868	-
	Прочее	2460	-	(342)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		-	(342)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 785)	(4 491)

24.07.17 *Григорьев*

3052  
 Пятигорск

