

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

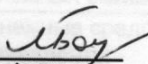
19.7.18/М. тгж
357522
Пятигорский 100

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

Коды		
0710001		
30	06	2018
00870847		
2632800936		
38.22		
12267	14	
384		

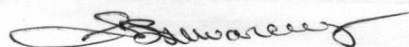
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	37 477	38 768	42 355
	в том числе:				
	Основные средства организации		30 065	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	6 301	5 641	1 950
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	43 778	44 409	44 304
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	400	496	966
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 953	6 725	3 841
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		12 604	6 468	2 888
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		322	203	858
	Расчеты по социальному страхованию		-	1	22
	Расчеты по налогам и сборам		-	8	8
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		27	45	65
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 723	4 688	8 720
	в том числе:				
	Расчетные счета		15 715	4 682	8 690
	Касса организации		8	6	30

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	2
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(129 891)	(130 710)	(113 383)
	Итого по разделу III	1300	(40 482)	(41 301)	(23 972)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8	9	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	56 774	57 674	-
	Итого по разделу IV	1400	56 782	57 683	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	53 243	39 666	81 420
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		15 969	8 418	4 862
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	1	9
	Расчеты по налогам и сборам		31 192	27 263	3 842
	Расчеты по социальному страхованию		2 915	789	883
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 940	1 696	1 986
	Расчеты с разными кредиторами		1 226	1 499	1 538
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду по Постановлению		-	-	68 300
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 363	314	432
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	56 606	39 980	81 852
	БАЛАНС	1700	72 906	56 362	57 880

Руководитель  (подпись)

Бондаренко Максим Николаевич
(расшифровка подписи)

19 июля 2018 г.



1192

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2018 г.

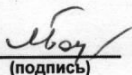
Организация	Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"	по ОКПО	00870847		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2632800936		
Вид экономической деятельности	Обработка и утилизация опасных отходов	по ОКВЭД	38.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Дата (число, месяц, год)		Форма по ОКУД	0710002		
			30	06	2018

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	39 727	49 116
	Себестоимость продаж	2120	(32 483)	(33 016)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 244	16 100
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(20 385)	(24 176)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13 141)	(8 076)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	15 025	376
	Прочие расходы	2350	(691)	(1 953)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 193	(9 653)
	Текущий налог на прибыль	2410	(912)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(12)	(58)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	659	1 868
	Прочее	2460	(123)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	818	(7 785)

[Handwritten signature]

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 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	818	(7 785)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
Выручка		2110	38 727	40 118
Себестоимость продаж		2120	(32 483)	(33 078)
Валовая прибыль (убыток)		2100	6 244	17 040
Коммерческие расходы		2210	-	-
Управленческие расходы		2220	(20 262)	(24 178)
Прибыль (убыток) от продаж		2200	(14 018)	(8 078)
Доходы от участия в других организациях		2310	-	-
Прогресс к получению		2320	-	-
Прогресс к уплате		2330	-	-
Прочие доходы		2340	12 028	378
Прочие расходы		2350	(881)	(1 923)
Прибыль (убыток) до налогообложения		2300	1 107	(8 623)
Налоговый вычет на прибыль		2410	(373)	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		2421	(123)	(88)
Изменение отложенных налоговых обязательств		2430	-	-
Изменение отложенных налоговых расходов		2440	658	1 868
Прочее		2450	(123)	-
Чистая прибыль (убыток)		2400	818	(7 785)

Руководитель 
(подпись)

Бондаренко Максим Николаевич
(расшифровка подписи)

19 июля 2018 г.

