

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2019
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, д. № 118</b>				

30.4.2019  
3575-2  
Пятигорский

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	35 024	36 249	38 768
	в том числе:				
	Основные средства в организации		27 869	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	5 283	4 791	5 641
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	40 308	41 040	44 409
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	977	1 051	496
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	41 665	13 527	6 725
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		41 114	12 991	6 468
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		529	510	203
	Расчеты по социальному страхованию		-	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		22	26	45
	Расчеты по налогам и сборам		-	-	8
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 364	11 478	4 688
	в том числе:				
	Касса		13	14	6
	Расчетные счета		2 351	11 463	4 682

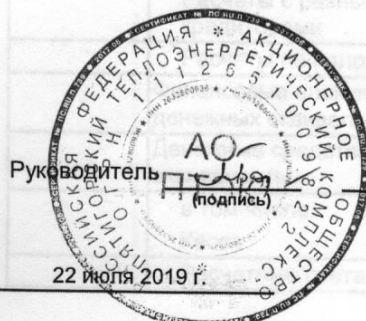
	Прочие оборотные активы	1260	104	82	44
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		104	82	44
	Итого по разделу II	1200	45 111	26 138	11 953
	<b>БАЛАНС</b>	1600	85 419	67 178	56 362

1260	104	82	44
1200	45 111	26 138	11 953
1600	85 419	67 178	56 362

1260 104 82 44

Код	На 30 июня 2019	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2020
1170			
1130			
1140			
1150	38 024	38 024	38 768
1160	17 698	20 807	31 068
1170	1 952	2 198	2 198
1180	2 313	2 313	2 313
1190			
1200	40 308	43 040	44 408
1210	477	1 581	1 488
1220			
1230	41 885	43 321	45 128
1240	41 114	12 897	9 488
1250	529	810	303
1260	22	28	48
1270			
1280	2 324	11 478	4 882
1290	13	14	8
1300	2 337	11 482	4 882

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	(154 881)	(154 345)	(130 710)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(65 472)</b>	<b>(64 936)</b>	<b>(41 301)</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13	16	9
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	54 974	55 874	57 674
	в том числе:				
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду по Мировому соглашению		54 974	55 874	57 674
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>54 988</b>	<b>55 890</b>	<b>57 683</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	93 150	75 854	39 666
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		14 517	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		72 981	66 176	27 263
	Расчеты по социальному страхованию		3 123	933	789
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 180	2 019	1 696
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		349	364	1 499
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 753	370	314
	в том числе:				
	Резерв ежегодных отпусков		2 753	370	314
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>95 903</b>	<b>76 224</b>	<b>39 980</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>85 419</b>	<b>67 178</b>	<b>56 362</b>



Бондаренко Максим  
 Николаевич  
 (расшифровка подписи)

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)	30   06   2019		
Организация <b>Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"</b>	Форма по ОКУД	0710002		
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	38.22		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС	12267	14	
	по ОКЕИ	384		

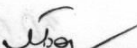
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	60 204	39 727
	Себестоимость продаж	2120	(33 566)	(32 483)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 638	7 244
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(26 041)	(20 385)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	597	(13 141)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 040	15 025
	в том числе:			
	Резервы по сомнительным долгам		968	21
	Субсидия на возмещение части затрат организаций, связанных с осуществлением сбора и обезвреживания твердых коммунальных отходов		-	15 004
	Резерв ежегодных отпусков		72	-
	Прочие расходы	2350	(2 204)	(691)
	в том числе:			
	Резервы по сомнительным долгам		1 668	18
	Расходы на услуги банков		125	125
	Госпошлина		158	53
	Прочие		253	495
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(567)	1 193
	Текущий налог на прибыль	2410	(448)	(912)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(33)	(12)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3	1
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	492	659
	Прочее	2460	(16)	(123)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(536)	818

30.07.2019 *И.И.*  
 35752  
 Пятигорск

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 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	(536)	818
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
Совокупный финансовый результат периода	Совокупный финансовый результат периода	2500	(536)	818
Справочно	Справочно			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
Прочие доходы	Прочие доходы	2340	1 040	12 038
в том числе:	в том числе:			
Разходы по сомнительным долгам	Разходы по сомнительным долгам	2310	-	-
Субсидии на возмещение части затрат	Субсидии на возмещение части затрат	2320	-	-
организаций, связанных с осуществлением	организаций, связанных с осуществлением			
деятельности в области коммунальных	деятельности в области коммунальных			
услуг	услуг			
Прочие расходы	Прочие расходы	2330	1 040	12 038
в том числе:	в том числе:			
Разходы по сомнительным долгам	Разходы по сомнительным долгам	2310	-	-
Расходы на оплату банков	Расходы на оплату банков	2320	-	-
Прочие	Прочие	2330	1 040	12 038
Прочие (убыток) по операционной	Прочие (убыток) по операционной	2300	1 040	12 038
деятельности	деятельности			
Текущие налоги на прибыль	Текущие налоги на прибыль	2410	-	-
в т.ч. по операциям с недвижимым имуществом	в т.ч. по операциям с недвижимым имуществом			
(активы)	(активы)			
Изменение отложенных налоговых обязательств	Изменение отложенных налоговых обязательств	2420	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	Изменение отложенных налоговых активов	2430	-	-
Прочие	Прочие	2400	-	-
Чистая прибыль (убыток)	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Руководитель

  
(подпись)

**Бондаренко Максим  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

22 июля 2019 г.