

**Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.**

25.10.18
357522
Пятигорск

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 _____ по ОКПО / ОКФС
Непубличные акционерные общества / **Муниципальная собственность** по ОКЕИ
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)
357500, Ставропольский край, Пятигорск г, Бештаугорское ш, дом № 118

Коды		
0710001		
30	09	2018
00870847		
2632800936		
38.22		
12267	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	36 857	38 768	42 355
	в том числе:				
	Основные средства организации		29 446	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	5 799	5 641	1 950
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	42 657	44 409	44 304
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	949	496	966
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	17 439	6 725	3 841
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		17 115	6 468	2 888
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		300	203	858
	Расчеты по социальному страхованию		-	1	22
	Расчеты по налогам и сборам		-	8	8
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		24	45	65
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 803	4 688	8 720
	в том числе:				
	Расчетные счета		4 798	4 682	8 690
	Касса организации		5	6	30

	Прочие оборотные активы	1260	37	44	48
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		37	44	48
	Итого по разделу II	1200	23 228	11 953	13 575
	БАЛАНС	1600	65 885	56 362	57 880

03.10.2018	03.10.2018	03.10.2018	03.10.2018
1200	1200	1200	1200
37	37	37	37
44	44	44	44
48	48	48	48

Код	Наименование показателя	№ 31 декабря 2017 г.	№ 31 декабря 2018 г.
1110	Имущество организации		
1120	Земельные участки		
1130	Недвижимое имущество, в том числе:		
1140	Недвижимое имущество, в том числе:		
1150	Денежные средства		
1160	в том числе:		
1170	Денежные средства организации		
1180	Финансирование организаций		
1190	Финансирование организаций		
1200	Финансирование организаций		
1210	Финансирование организаций		
1220	Финансирование организаций		
1230	Финансирование организаций		
1240	Финансирование организаций		
1250	Финансирование организаций		
1260	Финансирование организаций		
1270	Финансирование организаций		
1280	Финансирование организаций		
1290	Финансирование организаций		
1300	Финансирование организаций		
1310	Финансирование организаций		
1320	Финансирование организаций		
1330	Финансирование организаций		
1340	Финансирование организаций		
1350	Финансирование организаций		
1360	Финансирование организаций		
1370	Финансирование организаций		
1380	Финансирование организаций		
1390	Финансирование организаций		
1400	Финансирование организаций		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	(126 945)	(130 710)	(113 383)
	Итого по разделу III	1300	(37 536)	(41 301)	(23 972)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7	9	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	56 324	57 674	-
	Итого по разделу IV	1400	56 332	57 683	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	46 269	39 666	81 420
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		10 193	8 418	4 862
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	1	9
	Расчеты по налогам и сборам		32 350	27 263	3 842
	Расчеты по социальному страхованию		1 057	789	883
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 011	1 696	1 986
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		659	1 499	1 538
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду по Постановлению		-	-	68 300
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	820	314	432
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	47 089	39 980	81 852
	БАЛАНС	1700	65 885	56 362	57 880

Руководитель

(подпись)

Бондаренко Максим
Николаевич

(расшифровка подписи)

22 октября 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 г.**

Организация	Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2018
Вид экономической деятельности	Обработка и утилизация опасных отходов	по ОКПО	00870847		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная	ИНН	2632800936		
Непубличные акционерные общества	/ собственность	по ОКВЭД	38.22		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	59 957	67 834
	Себестоимость продаж	2120	(53 926)	(48 863)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 031	18 971
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(32 469)	(38 298)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(26 438)	(19 327)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	33 497	376
	в том числе:			
	Субсидия на возмещение части затрат организаций, связанных с осуществлением сбора и обезвреживания твердых коммунальных отходов		32 972	-
	Прочие расходы	2350	(2 178)	(2 417)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков		(192)	(66)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 881	(21 368)
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 149)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(13)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	157	4 207
	Прочее	2460	(126)	(75)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 765	(17 236)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 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	3 765	(17 236)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
Чистая прибыль (убыток)		2400	3 765	(17 236)
Изменения отложенных налоговых активов		2420	157	(12)
Изменения отложенных налоговых обязательств		2430	2	2
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		2431	(13)	
Изменение налога на прибыль		2410	(1 749)	
Прибыль (убыток) до налогообложения		2300	4 881	(21 988)
Расходы на услуги банков			(82)	
в том числе				
Прочие расходы		2320	(2 178)	(2 417)
отходов				
сбора и обезвреживания твердых коммунальных отходов				
связанных с осуществлением				
Судебные издержки на оплату услуг				
в том числе				
Проценты по займам		2310	23 487	278
в том числе				
в том числе				
Проценты по займам		2310	23 487	278
доходы от участия в других организациях		2310		
Плюс/минус (убыток) от продаж		2300	(28 438)	(19 921)
Управленческие расходы		2320	(32 489)	(38 298)
Коммерческие расходы		2310		
Валовая прибыль (убыток)		2100	6 031	18 871
Себестоимость продаж		2120	(21 859)	(48 883)
Выручка		2110	28 887	67 744

Руководитель М.В. Бондаренко
(подпись)

**Бондаренко Максим
Николаевич**
(расшифровка подписи)

22 октября 2018 г.