

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2020 г.

Организация Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс" Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Обработка и утилизация опасных отходов ИНН _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД 2 _____
Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) _____ по ОКЕИ _____
357500, Ставропольский край, Пятигорск г, Бештаугорское ш, д. № 118

Коды		
0710001		
30	09	2020
00870847		
2632800936		
38.22		
12267	14	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	
ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	18 771	20 169	36 249
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	11 977	13 375	28 837
	Строительство объектов основных средств	11502	6 743	6 743	2 199
	Приобретение объектов основных средств	11503	51	51	5 213
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	274	4 334	4 791
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	19 046	24 503	41 041
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	945	1 454	1 051
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	45 607	29 749	13 527
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	289	699	510
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	45 196	28 418	12 991
	Расчеты по налогам и сборам	12303	99	604	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	23	28	26

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 815	5 067	11 478
в том числе:				
Касса организации	12501	8	9	14
Расчетные счета	12502	1 807	5 058	11 463
Прочие оборотные активы	1260	104	99	82
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	104	99	82
Итого по разделу II	1200	48 471	36 368	26 138
БАЛАНС	1600	67 516	60 872	67 178

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	(172 890)	(169 023)	(154 345)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		(83 481)	(79 614)	(64 936)
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9	14	16
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	52 545	54 657	55 874
	в том числе:				
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду по Мировому соглашению				
	Арендные обязательства		52 542	54 342	55 874
	Итого по разделу IV	1400	3	315	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		52 554	54 671	55 890
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	97 384	85 426	75 854
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	12 082	6 164	6 362
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	81 547	75 046	66 176
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 255	1 433	933
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	2 285	2 434	2 019
	Доходы будущих периодов	1530	215	348	364
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 059	389	370
	Итого по разделу V	1500	-	-	-
	БАЛАНС	1700	98 443	85 815	76 224
			67 516	60 872	67 178

Руководитель


 (подпись)

Бондаренко Максим

Николаевич

(расшифровка подписи)

20 октября 2020 г.