

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2022 г.

Организация Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс" Форма по ОКУД 0710001
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО 00870847
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 2632800936
 Вид экономической деятельности Обработка и утилизация опасных отходов по ОКВЭД 2 38.22
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей _____
 Местонахождение (адрес) 357500, Ставропольский край, Пятигорск г, Бештаугорское ш, д. № 118

Коды		
0710001		
31	03	2022
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 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	45 391	15 563	18 227
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	8 330	8 769	11 252
	Строительство объектов основных средств	11502	6 743	6 743	6 743
	Приобретение объектов основных средств	11503	51	51	232
	Права пользования активами	11504	30 267	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	13 592	4 528	4 039
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	58 983	20 091	22 266
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 334	1 492	1 229
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	34 144	43 022	27 512
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 004	550	554
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	30 733	40 227	26 752
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 370	2 212	179
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	37	33	27

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5	5	-
	в том числе:				
	Вклады в уставный капитал других организаций		5	5	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 374	6 471	8 444
	в том числе:				
	Касса организации	12501	9	1	1
	Расчетные счета	12502	1 365	6 470	8 442
	Прочие оборотные активы	1260	123	111	115
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	123	111	115
	Итого по разделу II	1200	37 980	51 101	37 300
	БАЛАНС	1600	96 963	71 192	59 566

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	89 409	89 409	89 409
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	(181 627)	(169 922)	(167 597)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	(92 218)	(80 513)	(78 188)
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	6 060	7	18
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	30 266	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	36 326	7	18
	Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	147 959	151 247	137 451
	Расчеты по налогам и сборам	15202	2 129	6 280	5 194
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	130 546	129 294	128 402
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	1 304	1 407	1 277
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	2 533	2 738	2 537
	Доходы будущих периодов	1530	11 448	11 528	41
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	4 896	451	286
	Прочие обязательства	1550	4 896	451	286
	Итого по разделу V	1500	-	-	-
	БАЛАНС	1700	152 855	151 698	137 737
			96 963	71 192	59 566



Руководитель

(подпись)

Бондаренко Максим
Николаевич

(расшифровка подписи)

22 апреля 2022 г.