

**ОТЧЕТ
руководителя**

Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"
(наименование предприятия)

за период с 01 января 2022 года по 31 марта 2022 года

Руководитель акционерного общества

Бондаренко Максим Николаевич

(Фамилия, имя, отчество)

Раздел I. Общие сведения

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя |
|---|------------|---|
| О предприятии | | |
| Полное наименование предприятия | 01 | Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс" |
| Реквизиты договора о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения | 02 | |
| Дата присвоения реестрового номера | 03 | |
| Юридический адрес | 04 | 357500 Ставропольский край г. Пятигорск, Бештаугорское шоссе, 118 |
| Почтовый адрес | 05 | 357500 Ставропольский край г. Пятигорск, Бештаугорское шоссе, 118 |
| Отрасль | 06 | коммунальное хозяйство |
| Основной вид деятельности | 07 | Обработка и утилизация опасных отходов |
| Размер уставного фонда | 08 | 89409000 |
| Телефон | 09 | 97-56-99 |
| О руководителе предприятия | | |
| Фамилия, имя, отчество руководителя | 10 | Бондаренко Максим Николаевич |
| Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия | | |
| дата договора | 11 | 23.03.2018 г. |
| номер договора | 12 | 54 |
| Срок действия договора с руководителем | | |
| начало | 13 | 23.03.2018 г. |
| окончание | 14 | 23.03.2023 г. |
| Телефон | 15 | 97-56-99 |
| Отчетный период | | |
| Начало | 16 | 01.01.2022 |
| Окончание | 17 | 31.03.2022 |

Раздел II. Основные показатели деятельности предприятия

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя | | | |
|---|------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | плановое* | фактические показатели | | |
| | | | за отчетный период | за аналогичный период прошлого года | за период, предшествующий отчетному |
| 1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОБОБЩЕННОГО АНАЛИЗА | | | | | |
| Данные о прибылях и убытках | | | | | |
| Прибыль (убыток) | 01 | 6 213 | -11 705 | 3 654 | -2 324 |
| Сумма части прибыли, перечисленная в местный бюджет за использование муниципального имущества | 02 | | - | - | - |
| Сумма задолженности по прибыли, подлежащей перечислению в местный бюджет | 03 | - | - | - | - |
| Реквизиты документов, подтверждающих перечисление части прибыли в местный бюджет | 04 | - | - | - | - |
| Данные о кредиторской задолженности | | | | | |
| Кредиторская задолженность, всего | 05 | - | 147 959 | 136 267 | 151 247 |
| в том числе: задолженность перед местным бюджетом | 06 | - | | | |
| из нее просроченная задолженность в краевой бюджет | 07 | | | | |
| из нее просроченная задолженность в федеральный бюджет | 08 | - | 126 800 | 118 147 | 123 965 |
| из нее просроченная задолженность по страховым взносам | 09 | | | | |
| из нее просроченная задолженность по оплате труда | 10 | - | 3 746 | 7 709 | 5 329 |
| из нее просроченная задолженность по заработной плате (в месяцах) | 11 | | | | |
| из нее просроченная задолженность по оплате труда | 12 | - | 1 304 | 1 320 | 1 407 |
| из нее просроченная задолженность по заработной плате (в месяцах) | 13 | | | | |
| из нее просроченная задолженность по заработной плате (в месяцах) | 14 | - | 2 533 | 2 628 | 2 738 |
| из нее просроченная задолженность по заработной плате (в месяцах) | 15 | | | | |
| из нее просроченная задолженность по заработной плате (в месяцах) | 16 | - | - | - | - |
| Данные о дебиторской задолженности | | | | | |
| Дебиторская задолженность | 17 | - | 34 144 | 40 072 | 43 022 |
| в том числе: | | | | | |
| покупатели и заказчики | 18 | - | 30 733 | 39 180 | 40 227 |
| задолженность местного бюджета | 19 | - | 2 014 | - | - |

2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО АНАЛИЗА

Показатели рентабельности хозяйственной деятельности

| | | | | | |
|--------------------------------------|----|---|-------|-------|-------|
| Общая рентабельность | 20 | | -0,45 | 0,08 | -0,01 |
| Рентабельность собственного капитала | 21 | - | 0,13 | -0,05 | 0,03 |
| Рентабельность активов | 22 | - | -0,12 | 0,05 | -0,03 |

Показатели ликвидности

| | | | | | |
|------------------------------------|----|---|-------|-------|-------|
| Коэффициент текущей ликвидности | 23 | - | 0,26 | 0,33 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 24 | - | 0,009 | 0,027 | 0,043 |

Показатели финансовой устойчивости

| | | | | | |
|---|----|---|-------|-------|-------|
| Коэффициент обеспеченности собственными средствами | 25 | - | -3,98 | -2,14 | -1,97 |
| Коэффициент соотношения заемных и собственных средств | 26 | - | -2,05 | -1,90 | -1,88 |

Показатели деловой активности

| | | | | | |
|--|----|---------|--------|--------|---------|
| Выручка от реализации | 27 | 209 879 | 26 084 | 45 656 | 165 314 |
| Среднесписочная численность | 28 | 141 | 102 | 120 | 116 |
| ФОТ | 29 | 59 426 | 12 492 | 12 852 | 53 639 |
| Среднемесячная заработная плата 1-го работающего | 30 | - | 40 824 | 35 700 | 38 434 |
| Период оборота текущих активов | 31 | - | 122,57 | 86 | 107,79 |
| Период оборота запасов и затрат | 32 | - | 6,68 | 3 | 4,22 |

Данные об основных средствах

| | | | | | |
|-------------------------------------|----|---|-------|--------|-------|
| Стоимость основных средств | 33 | - | 8 330 | 10 993 | 8 769 |
| в том числе: | 34 | | | | |
| здания, строения, помещения | 35 | - | 5 309 | 6 669 | 5 649 |
| сооружения | 36 | - | 689 | 780 | 711 |
| передаточные устройства | 37 | - | 26 | 29 | 27 |
| машины и оборудование | 38 | - | 1 755 | 2 490 | 1 787 |
| транспортные средства | 39 | - | 551 | 1 024 | 595 |
| прочие | 40 | - | | | |
| Доля основных средств в активах | 41 | - | 0,09 | 0,27 | 0,22 |
| Коэффициент обновления | 42 | - | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| Коэффициент выбытия | 43 | - | 0,00 | 0,000 | 0,04 |
| Коэффициент износа основных средств | 44 | - | 0,00 | 0,00 | 0,93 |

Данные о доле расчетов в неденежной форме

| | | | | | |
|-----------------------|----|---|------|------|------|
| Уровень взаимозачетов | 45 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------|----|---|------|------|------|

* заполняется в случае утверждения показателей

Раздел III. Сведения об использовании прибыли

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя (тыс. рублей) | | |
|----------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | за отчетный период | за аналогичный период прошлого года | за период, предшествующий отчетному |
| Прибыль, направленная на: | | | | |
| реорганизацию производства | 01 | - | - | - |
| реорганизацию управления | 02 | - | - | - |
| социальные цели | 03 | - | - | - |
| другие цели | 04 | - | - | - |

Раздел IV. Сведения о недвижимом имуществе предприятия, не используемом в производственных целях

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя (тыс. рублей) |
|---|------------|-----------------------------------|
| Недвижимое имущество, сданное в аренду | | |
| Наименование и характеристика недвижимого имущества, сданного в аренду | | |
| Балансовая стоимость | 01 | - |
| Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду | 02 | |
| в том числе перечисленные на реорганизацию производства | 03 | - |
| Недвижимое имущество, используемое в целях получения дохода, включая переданное в залог или обремененное (за исключением недвижимого имущества, сданного в аренду) | | |
| Наименование и характеристика недвижимого имущества, используемого в целях получения дохода (с указанием способа использования) | | |
| Балансовая стоимость | 04 | - |
| Доходы, полученные от использования недвижимого имущества | 05 | |
| | | - |
| Неиспользуемое предприятием имущество | | |
| Наименование и характеристика неиспользуемого имущества | | |
| Балансовая стоимость | 06 | - |
| Коэффициент износа | 07 | - |
| Предложения руководителя предприятия по дальнейшему использованию имущества | | |
| | | |
| Имущество, проданное в течение отчетного периода | | |
| Наименование и характеристика имущества, проданного в течение отчетного периода | | |
| Балансовая стоимость проданного имущества | 08 | |
| Доходы, полученные от продажи имущества | 09 | |
| в том числе перечисленные на реорганизацию производства | 10 | - |

Раздел V. Сведения о наличии признаков банкротства

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя |
|--|------------|---------------------|
| Наличие признаков банкротства | 11 | - |
| Просроченная задолженность: | | - |
| по денежным обязательствам | 12 | - |
| по обязательным платежам | 13 | 122 520 |
| Меры, принятые руководителем в целях финансового оздоровления предприятия (заполняется в случае наличия признаков банкротства) | | |

Раздел VI. Сведения об участии в хозяйственных обществах

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя |
|---|------------|---------------------|
| Наименование предприятия | 01 | ООО "Оператор ТКО" |
| Доля в уставном капитале | 02 | 50% |
| Прибыль отчетного периода | 03 | - |
| размер прибыли, полученный в виде дивидендов | 04 | - |
| Доверенное лицо, представлявшее предприятие в Совете директоров (исполнительном совете) | 05 | - |

"22" апреля
(Дата)

2022 года



(Подпись)

Руководитель предприятия
Бондаренко М.Н.
(Фамилия, инициалы)