

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2021 г.

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

Коды		
0710001		
31	12	2021
00870847		
2632800936		
38.22		
12267		14
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "РБНА АУДИТ И КОНСАЛТИНГ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН	2632097135
ОГРН/ ОГРНИП	1102632000052

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-
2	Основные средства	1150	-	-	-
	в том числе:		15 563	18 227	20 169
2.1	Основные средства в организации	11501	-	-	-
2.2	Строительство объектов основных средств	11502	8 769	11 252	13 375
2.2	Приобретение объектов основных средств	11503	6 743	6 743	6 743
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	51	232	51
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 528	4 039	4 334
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
			20 091	22 266	24 503
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 492	1 229	1 454
5.1	Дебиторская задолженность	1230	-	-	-
	в том числе:		43 022	27 512	29 749
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	550	554	699
	Расчеты по налогам и сборам	12303	40 227	26 752	28 418
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	2 212	179	604
			33	27	28

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	(169 922)	(167 598)	(169 023)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		(80 513)	(78 189)	(79 614)
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7	18	14
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				54 657
	Арендные обязательства		-	-	
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду по Мировому соглашению		-	-	315
	Итого по разделу IV	1400	-	-	54 342
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		7	18	54 671
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
	в том числе:		151 247	137 451	85 426
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 280	5 194	6 164
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	129 294	128 402	75 046
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 407	1 277	1 433
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	2 738	2 537	2 442
	Доходы будущих периодов	1530	11 528	41	341
7	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	в том числе:		451	286	389
	на оплату отпусков				
	Прочие обязательства	1550	451	286	389
	Итого по разделу V	1500	-	-	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	151 698	137 737	85 815
			71 192	59 566	60 872



Бондаренко Максим  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.