

**ОТЧЕТ  
руководителя**

**Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"**

(наименование предприятия)

за период с 01 января 2021 года по 30 сентября 2021 года

Руководитель акционерного общества

Бондаренко Максим Николаевич

(Фамилия, имя, отчество)

**Раздел I. Общие сведения**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
<b>О предприятии</b>		
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
<b>О руководителе предприятия</b>		
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
<b>Отчетный период</b>		
Начало	16	01.01.2021
Окончание	17	30.09.2021

**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
<b>1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОБОБЩЕННОГО АНАЛИЗА</b>					
<b>Данные о прибылях и убытках</b>					
Прибыль (убыток)	01		15 161,00	-3 867,00	9 229,00
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	-	-	-	-
<b>Данные о кредиторской задолженности</b>					
Кредиторская задолженность, всего	05	-	132 842,20	149 928,96	137 156,13
в том числе: задолженность перед местным бюджетом	06	-			
из нее просроченная	07				
задолженность в краевой бюджет	08	-	115 613,10	127 933,74	118 672,62
из нее просроченная	09				
задолженность в федеральный бюджет	10	-	6 615,24	6 155,04	7 402,18
из нее просроченная	11				
задолженность по страховым взносам	12	-	1 236,07	1 255,32	1 584,68
из нее просроченная	13				
задолженность по оплате труда	14	-	2 315,38	2 284,56	2 993,80
из нее просроченная	15				
Период просрочки по заработной плате (в месяцах)	16	-	-	-	-
<b>Данные о дебиторской задолженности</b>					
Дебиторская задолженность	17	-	47 733,99	45 607,08	48 802,96
в том числе:					
покупатели и заказчики	18	-	47 114,64	45 196,15	47 752,41
задолженность местного бюджета	19	-	-	-	-

## 2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО АНАЛИЗА

### Показатели рентабельности хозяйственной деятельности

Общая рентабельность	20		0,12	-0,04	0,10
Рентабельность собственного капитала	21	-	-0,24	0,05	-0,13
Рентабельность активов	22	-	0,21	-0,06	0,13
<b>Показатели ликвидности</b>					
Коэффициент текущей ликвидности	23	-	0,40	0,50	0,38
Коэффициент абсолютной ликвидности	24	-	0,025	0,018	0,011
<b>Показатели финансовой устойчивости</b>					
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	25	-	-1,55	-2,12	-1,72
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	26	-	-2,13	-1,81	-2,05
<b>Показатели деловой активности</b>					
Выручка от реализации	27	167 903,00	131 463,61	100 507,25	90 261,29
Среднесписочная численность	28		118,00	122,00	119,00
ФОТ	29	44 569,00	40 262,78	39 118,36	26 930,47
Среднемесячная заработная плата 1-го работающего	30	-	37 912,22	35 626,92	37 717,75
Период оборота текущих активов	31	-	98,05	127,39	100,55
Период оборота запасов и затрат	32	-	4,23	3,22	4,05
<b>Данные об основных средствах</b>					
Стоимость основных средств	33	-	9 698,15	11 977,39	10 339,03
в том числе:	34				
здания, строения, помещения	35	-	5 989,13	7 349,16	6 329,14
сооружения	36	-	733,88	825,28	756,73
передаточные устройства	37	-	27,76	30,89	28,54
машины и оборудование	38	-	2 016,96	2 653,94	2 247,27
транспортные средства	39	-	930,43	1 118,12	977,35
прочие	40	-			
Доля основных средств в активах	41	-	0,23	0,28	0,24
Коэффициент обновления	42	-	-	-	-
Коэффициент выбытия	43	-	-	-	-
Коэффициент износа основных средств	44	-	-	-	-
<b>Данные о доле расчетов в неденежной форме</b>					
Уровень взаимозачетов	45	-	0,00	0,00	0,00

\* заполняется в случае утверждения показателей

**Раздел III. Сведения об использовании прибыли**

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя		
		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**

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
<b>Недвижимое имущество, сданное в аренду</b>		
<b>Наименование и характеристика недвижимого имущества, сданного в аренду</b>		
Балансовая стоимость	01	-
Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду	02	-
в том числе перечисленные на реорганизацию производства	03	-
<b>Недвижимое имущество, используемое в целях получения дохода, включая переданное в залог или обремененное (за исключением недвижимого имущества, сданного в аренду)</b>		
<b>Наименование и характеристика недвижимого имущества, используемого в целях получения дохода (с указанием способа использования)</b>		
Балансовая стоимость	04	-
Доходы, полученные от использования недвижимого имущества	05	-
<b>Неиспользуемое предприятием имущество</b>		
<b>Наименование и характеристика неиспользуемого имущества</b>		
Балансовая стоимость	06	-
Коэффициент износа	07	-
<b>Предложения руководителя предприятия по дальнейшему использованию имущества</b>		
<b>Имущество, проданное в течение отчетного периода</b>		
<b>Наименование и характеристика имущества, проданного в течение отчетного периода</b>		
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	-
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	-
Доля в уставном капитале	02	-
Прибыль отчетного периода	03	-
размер прибыли, полученный в виде дивидендов	04	-
Доверенное лицо, представлявшее предприятие в Совете директоров (исполнительном совете)	05	-

"22" октября 2021 года  
(Дата)



(Подпись)

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