

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.

ИИУ

Коды		
0710001		
30	09	2018
00870847		
2632800936		
38.22		
12267	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Обработка и утилизация опасных отходов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

357600, Ставропольский край, Пятигорск г, Бештаугорское ш, дом № 118

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	36 857	38 768	42 356
	в том числе:				
	Основные средства организации		29 446	31 358	34 943
	Строительство объектов основных средств		2 199	2 199	2 199
	Приобретение объектов основных средств		5 213	5 213	5 213
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 799	5 641	1 950
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	42 657	44 409	44 364
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	949	496	966
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	17 439	8 725	3 641
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		17 115	6 468	2 888
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		300	203	858
	Расчеты по социальному страхованию		-	1	22
	Расчеты по налогам и сборам		-	8	8
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		24	45	65
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 803	4 688	8 720
	в том числе:				
	Расчетные счета		4 796	4 682	8 690
	Касса организации		5	6	30

Прочие оборотные активы	1260	37	44	48
в том числе:				
Расходы будущих периодов		37	44	48
Итого по разделу II	1200	23 228	11 953	13 575
БАЛАНС	1600	65 885	56 362	57 880

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (окладочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	89 409	89 409	89 409
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	2
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(126 945)	(130 710)	(113 383)
	Итого по разделу III	1300	(37 536)	(41 301)	(23 972)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7	9	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	58 324	57 674	-
	Итого по разделу IV	1400	58 332	57 683	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	46 269	39 665	81 420
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		10 193	8 418	4 852
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	1	9
	Расчеты по налогам и сборам		32 350	27 263	3 842
	Расчеты по социальному страхованию		1 057	789	883
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 011	1 696	1 986
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		659	1 499	1 538
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду по Постановлению		-	-	88 300
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	820	314	432
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	47 089	39 980	81 852
	БАЛАНС	1700	65 885	56 382	57 880

Руководитель



(подпись)

Бондаренко Максим

Николаевич

(расшифровка подписи)

22 октября 2018 г.