

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2018 г.

*Шуруп*

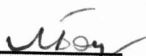
Организация	<b>Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"</b>	по ОКПО	00870847		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2632800936		
Вид экономической деятельности	<b>Обработка и утилизация опасных отходов</b>	по ОКВЭД	38.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<b>357500, Ставропольский край, Пятигорск г, Бештаугорское ш, дом № 118</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	-
	Основные средства	1150	36 857	38 768	42 355
	в том числе:				
	Основные средства организации		29 446	31 356	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	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>42 657</b>	<b>44 409</b>	<b>44 304</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	949	496	966
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	17 439	6 725	3 841
	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		4 798	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
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>65 885</b>	<b>56 362</b>	<b>57 880</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный 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)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7	9	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	56 324	57 674	-
	Итого по разделу IV	1400	56 332	57 683	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	46 269	39 666	81 420
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		10 193	8 418	4 862
	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		-	-	68 300
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	820	314	432
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	47 089	39 980	81 852
	<b>БАЛАНС</b>	1700	65 885	56 362	57 880

Руководитель

  
 (подпись)

**Бондаренко Максим  
Николаевич**

(расшифровка подписи)

22 октября 2018 г.