

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.**

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____

Коды		
0710001		
16	3	2020
00870847		
2632800936		
38.22		
12267		14
384		

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЯТИГОРСКИЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____

Вид экономической деятельности 38.22 Обработка и утилизация опасных отходов по ОКВЭД 2 _____

ИнН _____ по ОКВЭД 2 _____

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес) Ставропольский край, город Пятигорск, Бештаугорское шоссе по ОКЕИ _____

118 _____

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) _____

индивидуального аудитора ООО "РБНА аудит и консалтинг"

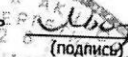
Идентификационный номер налогоплательщика _____
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер _____
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	2632097135
ОГРН/ ОГРНИП	1102632000052

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	20 169	36 249	38 768
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	1151	13 375	28 837	31 356
2.2	Строительство объектов основных средств	1152	6 743	2 199	2 199
2.2	Приобретение объектов основных средств	1153	51	5 213	5 213
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 334	4 791	5 641
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	24 503	41 040	44 409
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	1 454	1 051	496
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	29 749	13 527	6 725
	в том числе:				
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	28 418	12 991	6 468
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, прочими дебиторами	1232	727	536	248
5.1	Расчеты по налогам, сборам, социальному страхованию	1233	604	-	9
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 067	11 478	4 688
	в том числе:				

Касса организации	1251	9	14	6
Расчетные счета	1252	5 058	11 463	4 682
Прочие оборотные активы	1260	99	82	44
в том числе:				
Расходы будущих периодов	1261	99	82	44
Итого по разделу II	1200	36 369	26 138	11 953
БАЛАНС	1600	60 872	67 178	56 362

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 19 г. 3	На 31 декабря 2018 г. 4	На 31 декабря 2017 г. 5
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	89 409	89 409	89 409
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) 7	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(169 023)	(154 345)	(130 710)
	Итого по разделу III	1300	(79 614)	(64 936)	(41 301)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14	16	9
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	54 657	55 874	57 674
	в том числе:				
5.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду по Мировому соглашению	1451	54 342	55 874	57 674
5.3	Арендные обязательства (земельные участки)	1452	315	-	-
	Итого по разделу IV	1400	54 671	55 890	57 683
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	85 426	75 854	39 666
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, прочими кредиторами	1521	6 505	6 726	9 917
5.3	Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию	1522	76 479	67 109	28 052
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	1523	2 442	2 019	1 696
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	389	370	314
	в том числе:				
7	Резервы предстоящих расходов	1541	389	370	314
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	85 815	76 224	39 980
	БАЛАНС	1700	60 872	67 178	56 362

Руководитель 
(подпись)

Бондаренко М.Н.
(расшифровка подписи)

"16" марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается); показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.