

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2021 г.

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

Коды		
0710001		
30	09	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 \_\_\_\_\_

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

ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	-	-	-
	Основные средства	1150	16 492	18 227	20 169
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	9 698	11 252	13 375
	Строительство объектов основных средств	11502	6 743	6 743	6 743
	Приобретение объектов основных средств	11503	51	232	51
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 255	4 039	4 334
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	18 748	22 266	24 503
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 431	1 229	1 454
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	47 734	27 512	29 749
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	377	554	699
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	47 115	26 752	28 418
	Расчеты по налогам и сборам	12303	217	179	604
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	25	27	28
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 360	8 444	5 067
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1	1	9
	Расчетные счета	12502	3 359	8 442	5 058
	Прочие оборотные активы	1260	110	115	99
	Итого по разделу II	1200	52 640	37 299	36 368
	<b>БАЛАНС</b>	1600	71 388	59 566	60 872

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	(152 436)	(167 597)	(169 023)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		(63 027)	(78 188)	(79 614)
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	10	18	14
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				54 657
	Плата за НВОС по Мировому соглашению		-	-	-
	Арендные обязательства		-	-	54 342
	Итого по разделу IV	1400	-	-	315
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		10	18	54 671
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	132 842	137 451	85 426
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 684	5 194	6 164
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	1	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	122 228	128 402	75 046
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 236	1 277	1 433
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	2 315	2 537	2 442
	Доходы будущих периодов	1530	378	41	340
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 563	286	389
	Итого по разделу V	1500	-	-	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	134 405	137 737	85 815
			71 388	59 566	60 872



Руководитель

(подпись)

Бондаренко Максим  
Николаевич

(расшифровка подписи)

22 октября 2021 г.