

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

	Дата (число, месяц, год)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">0710001</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">30</td><td style="text-align: center;">06</td><td style="text-align: center;">2021</td></tr> </table>	Коды			0710001			30	06	2021
Коды											
0710001											
30	06	2021									
Организация <b>Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"</b>	Форма по ОКУД	00870847									
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	00870847									
Вид экономической деятельности <b>Обработка и утилизация опасных отходов</b>	ИНН	2632800936									
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность</b>	по ОКВЭД 2	38.22									
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС / ОКФС	12267      14									
Местонахождение (адрес) <b>357500, Ставропольский край, Пятигорск г, Бештаугорское ш, д. № 118</b>	по ОКЕИ	384									

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

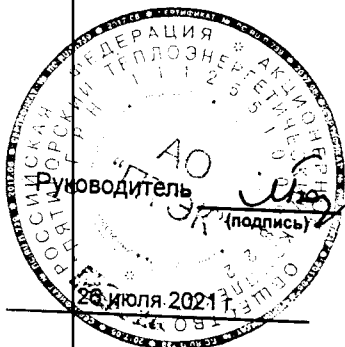
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	17 133	18 227	20 169
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	10 339	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	3 274	4 039	4 334
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>20 407</b>	<b>22 266</b>	<b>24 503</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 402	1 229	1 454
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	48 803	27 512	29 749
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	449	554	699
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	47 752	26 752	28 418
	Расчеты по налогам и сборам	12303	576	179	604
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25	27	28
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5	-	-
в том числе:				
Касса организации	12501	1 613	8 444	5 067
Расчетные счета	12502	1	1	9
Прочие оборотные активы	1260	1 612	8 442	5 058
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	130	115	99
Итого по разделу II	1200	130	115	99
<b>БАЛАНС</b>	1600	51 953	37 299	36 368
		72 360	59 566	60 872

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	89 409	89 409	89 409
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	(158 369)	(167 597)	(169 023)
			(68 960)	(78 188)	(79 614)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12	18	14
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	54 657
	в том числе:				
	Плата за НВОС по Мировому соглашению		-	-	54 342
	Арендные обязательства		-	-	315
	Итого по разделу IV	1400	12	18	54 671
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	137 156	137 451	85 426
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 955	5 194	6 164
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1	1	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	126 072	128 402	75 046
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 585	1 277	1 433
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	2 994	2 537	2 442
	Доходы будущих периодов	1530	550	41	340
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	4 152	286	389
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	141 308	137 737	85 815
	<b>БАЛАНС</b>	1700	72 360	59 566	60 872



**Бондаренко Максим Николаевич**  
(расшифровка подписи)