

Исх. №

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 2020 г.**

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЯТИГОРСКИЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности Обработка и утилизация опасных отходов ИНН
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Муниципальная собственность по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды	
0710001	
00870847	
2632800936	
38.22	
12267	14
384	

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) Ставропольский край, город Пятигорск, Бештаугорское шоссе

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 _____
ОГРН/
ОГРНИП _____

2632097135
1102632000052

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 20 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 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	18 227	20 169	36 249
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	1151	11 252	13 375	28 837
2.2	Строительство объектов основных средств	1152	6 743	6 743	2 199
2.2	Приобретение объектов основных средств	1153	232	51	5 213
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 039	4 334	4 791
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	22 266	24 503	41 040
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 229	1 454	1 051
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	27 512	29 749	13 527
	в том числе:				
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	26 752	28 418	12 991
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, прочими дебиторами	1232	581	727	536
5.1	Расчеты по налогам, сборам, социальному страхованию	1233	179	604	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 444	5 067	11 478
	в том числе:				
	Касса организации	1251	1	9	14
	Расчетные счета	1252	8 442	5 058	11 463
	Прочие оборотные активы	1260	115	99	82
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	115	99	82

Итого по разделу II	1200	37 300	36 369	26 138
БАЛАНС	1600	59 566	60 872	67 178

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 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	(167 598)	(169 023)	(154 345)
	Итого по разделу III	1300	(78 189)	(79 614)	(64 936)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18	14	16
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	54 657	55 874
	в том числе:				
5.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду по Мировому соглашению	1451	-	54 342	55 874
5.3	Арендные обязательства (земельные участки)	1452	-	315	-
	Итого по разделу IV	1400	18	54 671	55 890
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	137 451	85 426	75 854
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, прочими кредиторами	1521	5 235	6 505	6 726
5.3	Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию	1522	129 679	76 479	67 109
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	1523	2 537	2 442	2 019
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	286	389	370
	в том числе:				
7	Резервы предстоящих расходов	1541	286	389	370
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	137 737	85 815	76 224
	БАЛАНС	1700	59 566	60 872	67 178



Руководитель 1 26/09
(подпись)
29 марта 2021 г.

Бондаренко М.Н.
(расшифровка подписи)

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.