

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 20 14 г.

Коды	
	0710001
	30 06 2014
	03323755
	7830001028
	40.30.14
	42 13
	384(385)

Организация ГУП "ТЭК СПб" форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) 30 06 2014  
 Вид экономической деятельности Коммунальное хозяйство по ОКПО 03323755  
 ИНН \_\_\_\_\_ по ОКВЭД 40.30.14  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКФС \_\_\_\_\_  
 Государственная \_\_\_\_\_ по ОКЕИ 42 13  
 Единица измерения: тыс. руб. (млн-руб.) \_\_\_\_\_ по ОКФС/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес) 190000 г. Санкт-Петербург ул. Малая Морская д.12 по ОКЕИ 384(385)

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня		На 31 декабря	
			20 14 г.	20 13 г.	20 13 г.	20 12 г.
	<b>АКТИВ</b>					
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Нематериальные активы	1110	48 927		54 132	30 370
	Результаты исследований и разработок	1120	0		0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0		0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0		0	0
	Основные средства	1150	19 167 108		18 612 740	17 654 487
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0		0	0
	Финансовые вложения	1170	8 185 264		8 189 024	8 189 190
	Отложенные налоговые активы	1180	13 031		311 540	227 475
	Прочие внеоборотные активы	1190	10 607 361		11 146 260	8 890 425
	в т.ч. незавершенное строительство		10 607 361		11 146 260	8 881 496
	Итого по разделу I	1100	38 021 691		38 313 696	34 991 947
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Запасы в том числе:	1210	1 633 335		1 721 030	1 551 603
	сырье, материалы		1 549 815		1 644 476	1 511 496
	затраты в незавершенном производстве		18 925		20 807	16 903
	готовая продукция		718		589	551
	расходы будущих периодов		63 877		55 158	22 653
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	25 093		39 389	57 389
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	9 843 452		9 300 303	7 279 251
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		98 498		110 461	131 785
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		9 744 954		9 189 842	7 147 466
	в том числе покупатели и заказчики		6 968 434		7 282 811	5 745 474
	авансы выданные		954 527		657 758	649 281
	прочие дебиторы		1 821 993		1 249 273	752 711
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	258 122		368 122	368 122
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	424 809		391 442	1 078 158
	Прочие оборотные активы	1260	8 428		6 325	17 338
	Итого по разделу II	1200	12 193 239		11 826 611	10 351 861
	<b>БАЛАНС</b>	1600	50 214 930		50 140 307	45 343 808

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня		На 31 декабря		На 31 декабря	
			20 14 г.	20 13 г.	20 13 г.	20 12 г.		
	<b>ПАССИВ</b>							
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>							
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 491 516	7 491 516	7 491 516	1 891 591		
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0)	(0)	(0)	(0)		
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 923 785	2 923 785	2 923 785	2 923 785		
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 035 678	11 609 286	11 609 286	8 378 052		
	Резервный капитал	1360	0	0	0	0		
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 624 580	5 632 941	5 632 941	5 406 991		
	<b>Итого по разделу III</b>	1300	30 075 559	27 657 528	27 657 528	18 600 419		
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>							
	Заемные средства	1410	498 390	498 390	498 390	120 443		
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0	0		
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0	0		
	Прочие обязательства	1450	176 521	187 810	187 810	32 207		
	<b>Итого по разделу IV</b>	1400	674 911	686 200	686 200	152 650		
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>							
	Заемные средства	1510	3 136 290	3 282 757	3 282 757	2 896 504		
	Кредиторская задолженность в т.ч.:	1520	7 864 156	9 312 899	9 312 899	7 931 742		
	поставщики и подрядчики		2 884 127	5 216 099	5 216 099	4 780 653		
	задолженность перед персоналом организации		148 729	174 694	174 694	165 903		
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		103 013	84 436	84 436	83 149		
	задолженность по налогам и сборам		187 772	120 515	120 515	346 221		
	авансы полученные		3 814 672	3 310 340	3 310 340	2 040 896		
	прочие кредиторы		725 843	406 815	406 815	514 920		
	Доходы будущих периодов	1530	8 202 082	8 912 285	8 912 285	15 267 142		
	Оценочные обязательства	1540	261 932	223 886	223 886	195 491		
	Прочие обязательства	1550	0	64 752	64 752	299 860		
	<b>Итого по разделу V</b>	1500	19 464 460	21 796 579	21 796 579	26 590 739		
	<b>БАЛАНС</b>	1700	50 214 930	50 140 307	50 140 307	45 343 808		

Руководитель



И.Г. Фёдоров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Т.А. Аксенова

(расшифровка подписи)

«» июля 20 14 г.

Отчет о финансовых результатах  
за 6 месяцев 20 14 г.

Коды	
0710002	
30	06 2014
03323755	
7830001028	
40.30.14	
42	13
384(385)	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

Организация ГУП "ТЭК СПб"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Коммунальное хозяйство

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПФ/ОКФС

Государственная \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб. (млн.-руб.)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 6 месяцев		За 6 месяцев	
			20	14 г.	20	13 г.
Выручка:		2110	14 718 350	14 481 823	14 260 375	221 448
	в том числе: тепловой энергии		14 284 122	14 260 375	14 260 375	221 448
	прочих услуг		434 228			221 448
Себестоимость продаж:		2120	(12 958 920)	(12 371 917)	(12 371 917)	(12 371 917)
	в том числе: тепловой энергии		(12 896 016)	(12 290 191)	(12 290 191)	(12 290 191)
	прочих услуг		(62 904)	(81 726)	(81 726)	(81 726)
Валовая прибыль (убыток)		2100	1 759 430	2 109 906	2 109 906	2 109 906
Коммерческие расходы		2210	(340 261)	(315 830)	(315 830)	(315 830)
Управленческие расходы		2220	(0)	(0)	(0)	(0)
Прибыль (убыток) от продаж		2200	1 419 169	1 794 076	1 794 076	1 794 076
Доходы от участия в других организациях		2310	0	0	0	0
Проценты к получению		2320	4 536	9 291	9 291	9 291
Проценты к уплате		2330	(147 247)	(163 395)	(163 395)	(163 395)
Прочие доходы		2340	995 155	714 832	714 832	714 832
Прочие расходы		2350	(849 368)	(590 103)	(590 103)	(590 103)
Прибыль (убыток) до налогообложения		2300	1 422 245	1 764 701	1 764 701	1 764 701
Текущий налог на прибыль		2410	(115 602)	(193 013)	(193 013)	(193 013)
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		2421	( 129 662 )	125 943	125 943	125 943
Изменение отложенных налоговых обязательств		2430	301 358	287 634	287 634	287 634
Изменение отложенных налоговых активов		2450	2 848	1 764	1 764	1 764
Прочее		2460	(16 494)	5 462	5 462	5 462
Чистая прибыль (убыток)		2400	991 639	1 291 280	1 291 280	1 291 280

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 6 месяцев	
			20 14 г.	20 13 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	991 639	1 291 280
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель И.Г. Фёдоров

(подпись) (расшифровка подписи)

И.Г. Фёдоров

« 30 » ИЮЛЯ 20 14 г.

Т.А. Аксенова

(подпись)

Т.А. Аксенова  
(расшифровка подписи)

