

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2017 г.

Организация Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Коммунальное хозяйство

Организационно-правовая форма / форма собственности Государственное унитарное предприятие / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 12, лит. А.

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
30	06	2017
03323755		
7830001028		
35.30.14		
65242	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	349 735	247 411	254 879
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	27 888 153	27 294 588	25 576 436
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 185 082	8 185 082	8 185 182
	Отложенные налоговые активы	1180	-	197 548	206 271
	Прочие внеоборотные активы	1190	9 339 830	10 427 638	10 227 310
	в т.ч. незавершенное строительство	11901	9 295 332	10 376 501	10 179 463
	Итого по разделу I	1100	45 762 800	46 352 267	44 450 078
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	1 512 233	1 605 842	1 620 007
	Сырье, материалы	12101	1 493 621	1 575 652	1 590 363
	Затраты в незавершенном производстве	12102	5 162	13 892	15 366
	Расходы будущих периодов	12103	13 450	16 298	13 288
	Готовая продукция	12104	-	-	990
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 077	24 550	20 913
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	16 386 292	18 424 330	14 739 930
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	37 159	47 727	68 829
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	16 349 133	18 376 603	14 671 101
	в том числе расчеты с покупателями и заказчиками	12303	10 039 601	13 836 438	10 199 439
	Авансы выданные	12304	990 156	832 630	987 297
	Прочие дебиторы	12305	5 319 376	3 707 535	3 484 365
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	34 830	34 830	34 830
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	199 115	581 895	472 488
	Прочие оборотные активы	1260	57 248	55 901	51 985
	Итого по разделу II	1200	18 200 795	20 727 348	16 940 153
	БАЛАНС	1600	63 963 595	67 079 615	61 390 231

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 491 516	7 491 516	7 491 516
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 755 031	2 794 011	2 882 080
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	27 896 384	26 460 411	22 564 174
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 394 414	5 297 178	4 957 259
	Итого по разделу III	1300	46 537 345	42 043 116	37 895 029
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	250 244	250 244	498 390
	Отложенные налоговые обязательства	1420	376 530	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	332 136	398 827	293 747
	Итого по разделу IV	1400	958 910	649 071	792 137
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 515 806	9 475 677	6 831 031
	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	6 612 746	10 982 108	10 749 111
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 466 330	6 321 461	5 787 427
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15202	162 808	220 493	210 598
	Расчеты по налогам и сборам	15203	254 885	637 583	498 642
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	125 036	117 893	109 101
	Авансы полученные	15205	3 415 322	3 461 734	4 018 838
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	188 365	222 944	124 505
	Доходы будущих периодов	1530	3 014 082	3 690 429	4 905 579
	Оценочные обязательства	1540	324 055	239 214	217 344
	Прочие обязательства	1550	651	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 467 340	24 387 428	22 703 065
	БАЛАНС	1700	63 963 595	67 079 615	61 390 231

Руководитель  **Фёдоров Игорь Геннадьевич**
(подпись) (цифровая подпись)

Главный бухгалтер  **Медынская Екатерина Геннадьевна**
(подпись)

июля 2017 г.



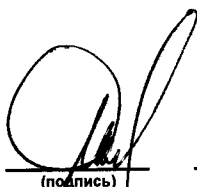
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2017
Организация	Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»	ИНН	03323755		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7830001028		
Вид экономической деятельности	Коммунальное хозяйство	по ОКФС	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственное унитарное предприятие / Государственная собственность	по ОКЕИ	65242	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	18 060 535	19 127 334
	в том числе: тепловой энергии		17 509 771	18 821 393
	прочих услуг		550 764	305 941
	Себестоимость продаж	2120	(18 718 034)	(16 919 368)
	в том числе: тепловой энергии		(18 605 815)	(16 824 037)
	прочих услуг		(112 219)	(95 331)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(657 499)	2 207 966
	Коммерческие расходы	2210	(457 566)	(429 818)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 115 065)	1 778 148
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 273	3 086
	Проценты к уплате	2330	(402 003)	(442 838)
	Прочие доходы	2340	6 681 334	1 289 182
	Прочие расходы	2350	(1 197 152)	(1 233 075)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 974 387	1 394 503
	Текущий налог на прибыль	2410	(341 959)	(19 508)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	121 160	114 482
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(572 927)	(374 920)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 151)	1 046
	Прочее	2460	(93)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 058 257	1 001 121

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 058 257	1 001 121
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Фёдоров Игорь
Геннадьевич

(подпись)



июля 2017 г.

Главный бухгалтер



(подпись)

Медынская
Екатерина
Геннадьевна