

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 20 17 г.

Организация ГУП "ТЭК СПб" по ОКПО \_\_\_\_\_ Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Коммунальное хозяйство по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Государственная \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес) 190000 г. Санкт-Петербург ул. Малая Морская д.12 лит.А

Коды		
0710001		
31	03	2017
03323755		
7830001028		
35.30.14		
652 42		13
384(385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 17 г.	20 16 г.	20 15 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	240 084	247 411	254 879
	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	27 362 364	27 294 588	25 576 436
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	8 185 082	8 185 082	8 185 182
	Отложенные налоговые активы	1180	0	197 548	206 271
	Прочие внеоборотные активы	1190	10 111 495	10 427 638	10 227 310
	в т.ч. незавершенное строительство		10 063 638	10 376 501	10 179 463
	Итого по разделу I	1100	45 899 025	46 352 267	44 450 078
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы в том числе:	1210	1 547 213	1 605 842	1 620 007
	сырье, материалы		1 518 708	1 575 652	1 590 363
	затраты в незавершенном производстве		9 666	13 892	15 366
	готовая продукция		0	0	990
	расходы будущих периодов		18 839	16 298	13 288
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26 752	24 550	20 913
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	18 491 318	18 424 330	14 739 930
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		42 443	47 727	68 829
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		18 448 875	18 376 603	14 671 101
	в том числе покупатели и заказчики		13 244 822	13 836 438	10 199 439
	авансы выданные		837 700	832 630	987 297
	прочие дебиторы		4 366 353	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	173 881	581 895	472 488
	Прочие оборотные активы	1260	55 901	55 901	51 985
	Итого по разделу II	1200	20 329 895	20 727 348	16 940 153
	<b>БАЛАНС</b>	1600	66 228 920	67 079 615	61 390 231

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта		На 31 декабря	
			20	17 г.	20	16 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
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320		(0)	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340		2 773 175	2 794 011	2 882 080
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350		27 201 921	26 460 411	22 564 174
	Резервный капитал	1360		0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370		7 282 556	5 297 178	4 957 259
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>		<b>44 749 168</b>	<b>42 043 116</b>	<b>37 895 029</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1410		250 244	250 244	498 390
	Отложенные налоговые обязательства	1420		156 286	0	0
	Оценочные обязательства	1430		0	0	0
	Прочие обязательства	1450		415 914	398 827	293 747
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>		<b>822 444</b>	<b>649 071</b>	<b>792 137</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1510		7 758 868	9 475 677	6 831 031
	Кредиторская задолженность в т.ч.:	1520		9 392 185	10 982 108	10 749 111
	поставщики и подрядчики			5 016 139	6 321 461	5 787 427
	задолженность перед персоналом организации			221 103	220 493	210 598
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами			103 648	117 893	109 101
	задолженность по налогам и сборам			535 531	637 583	498 642
	авансы полученные			3 418 545	3 461 734	4 018 838
	прочие кредиторы			97 219	222 944	124 505
	Доходы будущих периодов	1530		3 152 424	3 690 429	4 905 579
	Оценочные обязательства	1540		353 831	239 214	217 344
	Прочие обязательства	1550		0	0	0
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>		<b>20 657 308</b>	<b>24 387 428</b>	<b>22 703 065</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>		<b>66 228 920</b>	<b>67 079 615</b>	<b>61 390 231</b>

Руководитель



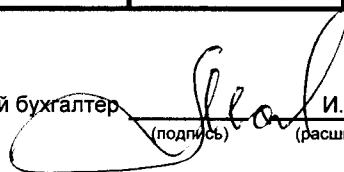
(подпись)

И.Г.

И.Г. Федосеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

И.В. Маркова

(расшифровка подписи)

«24» апреля 2017 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за 1 квартал 2017 г.

Организация ГУП "ТЭК СПб"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Коммунальное хозяйство  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
Государственная  
Единица измерения: тыс. руб. (~~млн. руб.~~)

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

Коды		
0710002		
31	03	2017
03323755		
7830001028		
40.30.14		
652 42		13
384(385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал	
			20 17 г.	20 16 г.
	<b>Выручка:</b>	2110	11 540 920	13 498 710
	в том числе: тепловой энергии		11 378 338	13 326 423
	прочих услуг		162 582	172 287
	<b>Себестоимость продаж:</b>	2120	(11 050 318)	(10 868 981)
	в том числе: тепловой энергии		(11 000 538)	(10 815 272)
	прочих услуг		(49 780 )	(53 709)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	490 602	2 629 729
	<b>Коммерческие расходы</b>	2210	(184 990)	(211 539)
	<b>Управленческие расходы</b>	2220	(0)	(0)
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	2200	305 612	2 418 190
	<b>Доходы от участия в других организациях</b>	2310	0	0
	<b>Проценты к получению</b>	2320	5 493	1 961
	<b>Проценты к уплате</b>	2330	(223 074)	(228 243)
	<b>Прочие доходы</b>	2340	3 142 587	666 309
	<b>Прочие расходы</b>	2350	(695 690)	(613 747)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	2 534 928	2 244 470
	<b>Текущий налог на прибыль</b>	2410	(216 550)	(236 078)
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(63 399)	(51 116)
	<b>Изменение отложенных налоговых обязательств</b>	2430	(353 395)	(264 761)
	<b>Изменение отложенных налоговых активов</b>	2450	(440)	829
	<b>Прочее</b>	2460	(1)	(0)
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	1 964 542	1 744 460

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал	За 1 квартал
			2017	2016
	<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	1 964 542	1 744 460
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

И.И. Федосов

(расшифровка подписи)

бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

И.В. Маркова

(расшифровка подписи)

«24» апреля 2017 г.

