

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2024	
Организация Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»	по ОКПО	03323755		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7830001028		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственное унитарное предприятие / Государственная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 190031, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 12, лит. А.				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Да Нет

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

ООО "Аудит Санкт-Петербург"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **7802120351**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН / ОГРНИП **1027801567958**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	391 488	312 437	318 438
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	71 329 553	72 689 513	61 967 362
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 166 375	2 166 375	8 332 210
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	19 281 940	15 906 186	9 603 134
	Итого по разделу I	1100	99 189 358	91 074 511	80 221 144
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	2 036 474	1 943 911	1 887 583
	Сырье, материалы	12101	1 972 529	1 900 035	1 864 120
	Затраты в незавершенном производстве	12102	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12103	63 945	43 876	23 463
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	14	1 108
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	18 988 149	21 954 216	11 002 431
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	3 144 189	3 154 938	179 949
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	15 843 960	18 799 278	10 822 482
	в том числе расчеты с покупателями и заказчиками	12303	8 546 389	8 497 028	7 256 111
	Авансы выданные	12304	3 916 749	3 991 753	2 202 084
	Прочие дебиторы	12305	3 380 822	6 310 497	1 364 287
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 802 110	1 554 902	7 273 436
	Прочие оборотные активы	1260	4 198	4 198	3 781
	Итого по разделу II	1200	22 830 931	25 457 241	20 168 339
	БАЛАНС	1600	122 000 287	116 531 752	100 389 483

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	64 006 371	64 006 371	59 561 504
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 412 626	2 412 626	2 595 411
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 879 755	4 880 192	3 884 121
	Уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	1351	9 515 245	9 515 245	3 796 680
	Резервный капитал	1360	67 230	67 230	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 297 893	14 046 366	14 303 126
	Итого по разделу III	1300	98 179 120	94 928 030	84 140 842
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	439 412	232 460	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 584 095	3 189 740	4 144 268
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 299 058	252 887	102 190
	Итого по разделу IV	1400	10 322 565	3 675 087	4 246 458
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	240 054	1 661 641	-
	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	12 277 181	13 132 606	11 090 224
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 432 884	6 044 628	6 883 285
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15202	389 076	442 066	286 572
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 618 977	1 638 964	496 793
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	220 601	204 062	208 114
	Авансы полученные	15205	3 666 166	3 773 005	2 902 895
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	949 477	1 029 881	312 565
	Доходы будущих периодов	1530	295 571	301 471	325 676
	Оценочные обязательства	1540	685 796	2 832 917	586 283
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 498 602	17 928 635	12 002 183
	БАЛАНС	1700	122 000 287	116 531 752	100 389 483

Руководитель

(подпись)

Болтенков Иван
Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Медынская
Екатерина
Геннадьевна

23 апреля 2024 г.



Отчет о финансовых результатах

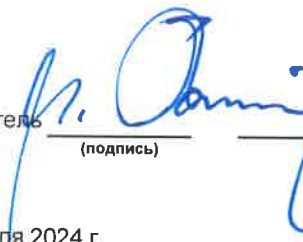
за Январь - Март 2024 г.

						Коды
						0710002
						31 03 2024
Организация	Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"			по ОКПО		03323755
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН		7830001028
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды			по ОКВЭД 2		35.30.14
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственное унитарное предприятие / Государственная собственность			по ОКОПФ / ОКФС		42 13
Единица измерения:	в тыс. руб.			по ОКЕИ		384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	17 341 935	16 295 430
	в том числе:			
	тепловая энергия		17 098 531	16 065 201
	прочих услуг		243 404	230 229
	Себестоимость продаж	2120	(16 401 370)	(15 462 105)
	в том числе:			
	тепловая энергия		(16 339 983)	(15 411 779)
	прочих услуг		(61 387)	(50 326)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	940 565	833 325
	Коммерческие расходы	2210	(594 437)	(417 729)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	346 128	415 596
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	30 138	110 953
	Проценты к уплате	2330	(136 558)	-
	Прочие доходы	2340	6 816 744	664 384
	Прочие расходы	2350	(1 124 302)	(621 876)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 932 150	569 057
	Налог на прибыль	2410	(1 681 277)	590 065
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 194 499)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(486 778)	590 065
	Прочее	2460	(63 797)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 187 076	1 159 120

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 187 076	1 159 120
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Болтенков Иван Александрович

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



Медынская Екатерина Геннадьевна

23 апреля 2024 г.