

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2024 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2024
		03323755		
		7830001028		
		35.30.14		
		65242	13	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Государственное унитарное предприятие / государственная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____
 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 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	755 014	312 437	318 438
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	70 506 016	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	26 110 515	15 906 186	9 603 134
	в т.ч. незавершенное строительство	11901	24 910 803	14 792 496	9 056 452
	Итого по разделу I	1100	105 537 920	91 074 511	80 221 144
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	2 132 648	1 943 911	1 887 583
	Сырье, материалы	12101	2 081 702	1 900 035	1 864 120
	Затраты в незавершенном производстве	12102	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12103	50 946	43 876	23 463
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	14	1 108
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	17 198 113	21 954 216	11 002 431
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	4 072 700	3 154 938	179 949
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	13 125 413	18 799 278	10 822 482
	в том числе расчеты с покупателями и заказчиками	12303	4 065 005	8 497 028	7 256 111
	Авансы выданные	12304	4 648 717	3 991 753	2 202 084
	Прочие дебиторы	12305	4 411 691	6 310 497	1 364 287
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	122 060	1 554 902	7 273 436
	Прочие оборотные активы	1260	4 248	4 198	3 781
	Итого по разделу II	1200	19 457 069	25 457 241	20 168 339
	БАЛАНС	1600	124 994 989	116 531 752	100 389 483

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	75 235 075	64 006 371	59 561 504
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 412 514	2 412 626	2 595 411
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 166 132	4 880 192	3 884 121
	Уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	1351	435 070	9 515 245	3 796 680
	Резервный капитал	1360	144 558	67 230	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 860 388	14 046 366	14 303 126
	Итого по разделу III	1300	94 253 737	94 928 030	84 140 842
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 055 073	232 460	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 375 725	3 189 740	4 144 268
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 361 191	252 887	102 190
	Итого по разделу IV	1400	9 791 989	3 675 087	4 246 458
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 220 214	1 661 641	-
	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	11 173 230	13 132 606	11 090 224
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 510 184	6 044 628	6 883 285
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15202	354 778	442 066	286 572
	Расчеты по налогам и сборам	15203	433 506	1 638 964	496 793
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	181 643	204 062	208 114
	Авансы полученные	15205	4 835 106	3 773 005	2 902 895
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	1 858 013	1 029 881	312 565
	Доходы будущих периодов	1530	283 773	301 471	325 676
	Оценочные обязательства	1540	272 046	2 832 917	586 283
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20 949 263	17 928 635	12 002 183
	БАЛАНС	1700	124 994 989	116 531 752	100 389 483

Руководитель

(подпись)

Болтенков Иван
Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Медынская
Екатерина
Геннадьевна

(подпись)

28 октября 2024 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2024 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Организация Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"	по ОКПО	30	09
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2024	
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды	по ОКВЭД 2	03323755	
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственное унитарное предприятие / Государственная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	7830001028	
Единица измерения: в тыс. руб.	по ОКЕИ	35.30.14	
		42	13
		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 2023 г.
	Выручка	2110	27 474 452	26 218 702
	в том числе:			
	тепловой энергии		26 923 669	25 304 004
	прочих услуг		550 783	914 698
	Себестоимость продаж	2120	(34 674 870)	(32 687 913)
	в том числе:			
	тепловой энергии	2121	(34 431 958)	(32 516 925)
	прочих услуг	2122	(242 912)	(170 988)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(7 200 418)	(6 469 211)
	Коммерческие расходы	2210	(1 735 785)	(1 336 652)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 936 203)	(7 805 863)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	61 134	336 548
	Проценты к уплате	2330	(302 113)	(1 584)
	Прочие доходы	2340	13 129 079	15 197 636
	Прочие расходы	2350	(3 284 395)	(10 008 962)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	667 502	(2 282 225)
	Налог на прибыль	2410	(777 293)	3 853 044
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(498 885)	(91 384)
	отложенный налог на прибыль	2412	(278 408)	3 944 428
	Прочее	2460	(63 419)	(1 949)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(173 210)	1 568 870

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 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	(173 210)	1 568 870
	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

28 октября 2024 г.