

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2020
Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»		по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03323755		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	7830001028		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКПОФ / ОКФС	35.30.14		
Государственное унитарное предприятие / государственная собственность		по ОКЕИ	65242	13	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		
Местонахождение (адрес)			190000, 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
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	7802120351
ОГРН/ ОГРНИП	1027801567958

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	357 526	374 953	286 612
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	46 502 945	45 733 640	40 366 880
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	7 835 081	7 835 082	7 835 082
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	165 258
	Прочие внеоборотные активы	1190	9 256 008	7 746 315	8 249 658
	в т.ч. незавершенное строительство	11901	9 215 984	7 704 395	8 210 462
	Итого по разделу I	1100	63 951 560	61 689 990	56 903 490
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	1 463 663	1 592 976	1 532 198
	Сырье, материалы	12101	1 434 686	1 566 751	1 487 833
	Затраты в незавершенном производстве	12102	11 899	9 025	26 414
	Расходы будущих периодов	12103	17 078	17 200	17 951
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 978	13 433	28 806
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	14 697 899	17 647 966	17 703 500
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	136 092	144 331	5 463
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	14 561 807	17 503 635	17 698 037
	в том числе расчеты с покупателями и заказчиками	12303	12 021 284	11 428 459	11 626 726
	Авансы выданные	12304	664 210	661 585	654 441
	Прочие дебиторы	12305	1 876 313	5 413 591	5 416 870
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 859 476	1 003 300	872 517
	Прочие оборотные активы	1260	6 068	6 043	11 613
	Итого по разделу II	1200	20 041 084	20 263 718	20 148 634
	БАЛАНС	1600	83 992 644	81 953 708	77 052 124

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	36 805 490	36 805 490	12 627 127
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 640 355	2 640 869	2 680 035
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 251 266	13 158 909	30 582 107
	Уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	1351	5 672 675	5 444 489	4 751 257
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 823 952	6 311 205	5 970 666
	Итого по разделу III	1300	66 193 738	64 360 962	56 611 191
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	371 953	59 673	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	151 870	165 611	335 583
	Итого по разделу IV	1400	523 823	225 284	335 583
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 052 625	7 883 763	8 318 127
	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	7 247 571	7 612 148	9 577 137
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 413 350	4 122 857	5 368 387
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15202	287 225	283 687	244 431
	Расчеты по налогам и сборам	15203	674 821	247 865	227 946
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	133 791	125 069	126 672
	Авансы полученные	15205	2 522 235	2 595 807	3 167 066
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	216 149	236 863	442 635
	Доходы будущих периодов	1530	1 529 159	1 588 654	1 947 485
	Оценочные обязательства	1540	445 728	282 897	262 600
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 275 083	17 367 462	20 105 350
	БАЛАНС	1700	83 992 644	81 953 708	77 052 124

Руководитель

(подпись)

Белтенков Иван
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Медынская
Екатерина
Геннадьевна

28 апреля 2020 г.

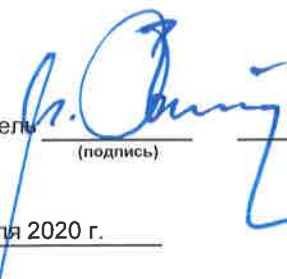
Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2020 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
			0710002	
			31	03
			2020	
Организация <u>Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"</u>		по ОКПО	03323755	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7830001028	
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды</u>		по ОКВЭД 2	35.30.14	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Государственное унитарное предприятие / Государственная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	65242	13
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	11 158 786	13 146 236
	в том числе:			
	тепловой энергии	21101	11 040 564	12 941 284
	прочих услуг	21102	118 222	204 952
	Себестоимость продаж	2120	(11 861 680)	(13 017 312)
	в том числе:			
	тепловая энергия	21201	(11 824 055)	(12 946 581)
	прочих услуг	21202	(37 625)	(70 731)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(702 894)	128 924
	Коммерческие расходы	2210	(266 726)	(248 983)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(969 620)	(120 059)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 079	4 296
	Проценты к уплате	2330	(125 794)	(148 535)
	Прочие доходы	2340	3 595 511	3 678 768
	Прочие расходы	2350	(561 472)	(524 246)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 943 704	2 890 224
	Налог на прибыль	2410	(431 306)	(617 426)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(119 026)	(308 513)
	отложенный налог на прибыль	2412	(312 280)	(308 913)
	Прочее	2460	(165)	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 512 233	2 272 798

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 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	1 512 233	2 272 798
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель 
 (подпись)

Болтенков Иван Александрович
 (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер


 (подпись)

Медынская Екатерина Геннадьевна

28 апреля 2020 г.