

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		31	03	2023
		<b>03323755</b>		
		<b>7830001028</b>		
		<b>35.30.14</b>		
		<b>65242</b>	<b>13</b>	
		<b>384</b>		

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Организация Государственное унитарное предприятие «Топливо-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) 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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	308 544	318 438	239 009
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	60 796 347	61 967 362	59 841 227
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 332 210	8 332 210	8 332 210
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	10 626 734	9 603 134	9 069 165
	Итого по разделу I	1100	80 063 835	80 221 144	77 481 611
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы, в том числе:	1210	1 954 938	1 887 583	1 723 579
	Сырье, материалы	12101	1 911 103	1 864 120	1 706 738
	Затраты в незавершенном производстве	12102	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12103	43 835	23 463	16 841
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	76 092	1 108	-
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	13 942 344	11 002 431	11 186 630
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	195 634	179 949	231 940
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	13 746 710	10 822 482	10 954 690
	в том числе расчеты с покупателями и заказчиками	12303	8 066 808	7 256 111	7 736 344
	Авансы выданные	12304	4 248 243	2 202 084	712 495
	Прочие дебиторы	12305	1 431 659	1 364 287	2 505 851
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 810 375	7 273 436	1 947 091
	Прочие оборотные активы	1260	3 781	3 781	3 316
	Итого по разделу II	1200	19 787 530	20 168 339	14 860 616
	<b>БАЛАНС</b>	1600	99 851 365	100 389 483	92 342 227

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	59 561 504	59 561 504	55 596 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 595 345	2 595 411	2 596 048
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 028 604	3 884 121	3 819 033
	Уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	1351	3 834 551	3 796 680	3 857 915
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 462 312	14 303 126	12 904 208
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>85 482 316</b>	<b>84 140 842</b>	<b>78 773 214</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 554 204	4 144 268	2 038 328
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	137 684	102 190	96 300
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>3 691 888</b>	<b>4 246 458</b>	<b>2 134 628</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	23 419
	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	9 608 453	11 090 224	10 337 692
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 117 648	6 883 285	6 568 404
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15202	340 494	286 572	252 194
	Расчеты по налогам и сборам	15203	729 665	496 793	269 743
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	186 301	208 114	199 478
	Авансы полученные	15205	2 713 613	2 902 895	2 769 137
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	520 732	312 565	278 736
	Доходы будущих периодов	1530	319 624	325 676	365 343
	Оценочные обязательства	1540	749 084	586 283	707 931
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>10 677 161</b>	<b>12 002 183</b>	<b>11 434 385</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>99 851 365</b>	<b>100 389 483</b>	<b>92 342 227</b>

Руководитель

(подпись)

Болтенков Иван  
Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Медынская  
Екатерина  
Геннадьевна

(подпись)

27 апреля 2023 г.

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2023 г.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
Организация <b>Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2023</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>03323755</b>		
Вид экономической деятельности <b>Производство пара и горячей воды</b>	по ОКВЭД 2	<b>7830001028</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Государственное унитарное предприятие / государственная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>35.30.14</b>		
Единица измерения: в тыс. руб.	по ОКЕИ	<b>42</b>	<b>13</b>	
		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	16 295 430	14 900 293
	в том числе:			
	тепловой энергии		16 065 201	14 654 612
	прочих услуг		230 229	245 681
	Себестоимость продаж	2120	(15 462 105)	(14 115 909)
	в том числе:			
	тепловая энергия		(15 411 779)	(14 075 995)
	прочих услуг		(50 326)	(39 914)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	833 325	784 384
	Коммерческие расходы	2210	(417 729)	(358 788)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	415 596	425 596
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	110 953	45 939
	Проценты к уплате	2330	-	(16)
	Прочие доходы	2340	664 384	6 328 922
	Прочие расходы	2350	(621 876)	(619 064)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	569 057	6 181 377
	Налог на прибыль	2410	590 065	(2 046 535)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(670 746)
	отложенный налог на прибыль	2412	590 065	(1 375 789)
	Прочее	2460	(2)	(5)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 159 120	4 134 837

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 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	1 159 120	4 134 837
	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**

27 апреля 2023 г.

