

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.

Организация <u>Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»</u>		Форма по ОКУД	Коды			
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001	30	09	2018
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды</u>		по ОКПО	03323755			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Государственное унитарное предприятие / государственная собственность</u>		ИНН	7830001028			
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	35.30.14			
Местонахождение (адрес)		по ОКОПФ / ОКФС	65242	13		
<u>190000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 12, лит. А.</u>		по ОКЕИ	384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	298 098	328 695	247 411
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	35 142 005	34 171 520	27 294 588
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	7 835 083	8 185 082	8 185 082
	Отложенные налоговые активы	1180	-	142 071	197 548
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 844 592	8 704 759	10 427 638
	в т.ч. незавершенное строительство	11901	8 803 716	8 662 082	10 376 501
	Итого по разделу I	1100	52 119 778	51 532 127	46 352 267
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	1 662 782	1 403 532	1 605 842
	Сырье, материалы	12101	1 629 451	1 370 625	1 575 652
	Затраты в незавершенном производстве	12102	26 509	20 337	13 892
	Расходы будущих периодов	12103	6 822	12 570	16 298
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26 648	17 481	24 550
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	15 643 794	17 355 150	18 424 330
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	10 746	26 595	47 727
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	15 633 048	17 328 555	18 376 603
	в том числе расчеты с покупателями и заказчиками	12303	8 541 817	11 476 422	13 836 438
	Авансы выданные	12304	869 733	915 431	832 630
	Прочие дебиторы	12305	6 221 498	4 936 702	3 707 535
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	34 830	34 830
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	101 011	510 267	581 895
	Прочие оборотные активы	1260	57 235	58 533	55 901
	Итого по разделу II	1200	17 491 470	19 379 793	20 727 348
	БАЛАНС	1600	69 611 248	70 911 920	67 079 615

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 491 516	7 491 516	7 491 516
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 705 456	2 723 277	2 794 011
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	35 102 286	33 456 467	26 460 411
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 584 433	5 641 441	5 297 178
	Итого по разделу III	1300	51 883 691	49 312 701	42 043 116
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	250 244
	Отложенные налоговые обязательства	1420	317 151	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	326 703	376 376	398 827
	Итого по разделу IV	1400	643 854	376 376	649 071
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 505 460	9 046 966	9 475 677
	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	7 087 463	9 270 061	10 982 108
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 413 739	5 199 417	6 321 461
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15202	173 193	260 608	220 493
	Расчеты по налогам и сборам	15203	199 276	189 931	637 583
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	89 489	11 626	117 893
	Авансы полученные	15205	3 445 076	3 044 983	3 461 734
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	766 690	563 496	222 944
	Доходы будущих периодов	1530	2 315 297	2 646 369	3 690 429
	Оценочные обязательства	1540	175 483	259 447	239 214
	Прочие обязательства	1550	0	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 083 703	21 222 843	24 387 428
	БАЛАНС	1700	69 611 248	70 911 920	67 079 615



**Фёдоров Игорь
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**Медынская
Екатерина
Геннадьевна**
(подпись)

Отчет о финансовых результатах

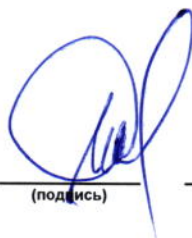
за Январь - Сентябрь 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Организация Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»	30	0710002	09	2018
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	03323755		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды	ИНН	7830001028		
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственное унитарное предприятие / Государственная собственность	по ОКВЭД	35.30.14		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	20 506 972	19 761 495
	в том числе: тепловой энергии		19 785 424	19 011 878
	прочих услуг		721 548	749 617
	Себестоимость продаж	2120	(24 773 796)	(23 673 202)
	в том числе: тепловой энергии		(24 586 662)	(23 508 196)
	прочих услуг		(187 134)	(165 006)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 266 824)	(3 911 707)
	Коммерческие расходы	2210	(675 956)	(623 122)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 942 780)	(4 534 829)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 641	8 121
	Проценты к уплате	2330	(404 413)	(571 031)
	Прочие доходы	2340	10 399 631	7 746 571
	Прочие расходы	2350	(3 293 150)	(1 967 153)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 764 929	681 679
	Текущий налог на прибыль	2410	(380 535)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	486 771	229 224
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(459 843)	(470 472)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(621)	(104 912)
	Прочее	2460	0	9 865
	Чистая прибыль (убыток)	2400	925 172	325 984

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь -Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	925 172	325 984
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель




(подпись)

**Фёдоров Игорь
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



(подпись)

**Медынская
Екатерина
Геннадьевна**

26 октября 2018 г.