

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	09	2022
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	65242	13	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	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	ИНН	7802120351
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027801567958

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	220 957	239 009	275 290
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	56 162 800	50 322 351	48 782 992
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 332 210	8 332 210	7 833 652
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	9 084 598	9 069 700	8 072 167
	Итого по разделу I	1100	73 800 565	67 963 270	64 964 101
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	1 898 241	1 750 374	1 581 585
	Сырье, материалы	12101	1 862 591	1 713 818	1 533 071
	Затраты в незавершенном производстве	12102	-	19 715	32 760
	Расходы будущих периодов	12103	35 650	16 841	15 754
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	2 793
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	13 244 564	11 186 630	14 224 773
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	125 427	231 940	387 033
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	13 119 137	10 954 690	13 837 740
	в том числе расчеты с покупателями и заказчиками	12303	4 388 293	7 736 344	9 847 078
	Авансы выданные	12304	1 099 483	712 495	865 034
	Прочие дебиторы	12305	7 631 361	2 505 851	3 125 628
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 718 603	1 947 091	660 482
	Прочие оборотные активы	1260	3 853	3 316	3 381
	Итого по разделу II	1200	17 865 261	14 887 411	16 473 014
	БАЛАНС	1600	91 665 826	82 850 681	81 437 115

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	55 596 010	55 596 010	46 226 222
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 595 750	2 596 048	2 605 267
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 361 068	3 819 033	9 392 548
	Уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	1351	4 296 777	3 857 915	3 439 381
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 809 573	3 412 662	2 204 945
	Итого по разделу III	1300	80 659 178	69 281 668	63 868 363
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 227 057	2 038 328	743 688
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	76 495	96 300	124 742
	Итого по разделу IV	1400	3 303 552	2 134 628	868 430
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	23 419	7 143 635
	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	6 945 924	10 337 692	8 609 002
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 770 613	6 568 404	5 261 311
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15202	267 839	252 194	82 172
	Расчеты по налогам и сборам	15203	348 653	269 743	292 282
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	173 586	199 478	167 352
	Авансы полученные	15205	3 038 808	2 769 137	2 550 656
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	346 425	278 736	255 229
	Доходы будущих периодов	1530	334 350	365 343	406 991
	Оценочные обязательства	1540	422 822	707 931	540 694
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 703 096	11 434 385	16 700 322
	БАЛАНС	1700	91 665 826	82 850 681	81 437 115

Руководитель

(подпись)



Болтенков Иван
Александрович
(цифровая подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Медынская
Екатерина
Геннадьевна

25 октября 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2022 г.


		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2022
Организация	Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"	ИНН	03323755		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7830001028		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды	по ОКФС / ОКФС	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственное унитарное предприятие / Государственная собственность	по ОКЕИ	65242	13	
Единица измерения:	в тыс. руб.		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	24 720 951	23 716 434
	в том числе:			
	тепловой энергии	21101	24 236 496	23 170 148
	прочих услуг	21102	484 455	546 286
	Себестоимость продаж	2120	(31 246 124)	(29 124 592)
	в том числе:			
	тепловая энергия	21201	(31 119 643)	(28 992 921)
	прочих услуг	21202	(126 480)	(131 671)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(6 525 173)	(5 408 158)
	Коммерческие расходы	2210	(1 088 476)	(946 224)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 613 649)	(6 354 382)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	363 648	11 290
	Проценты к уплате	2330	(5 569)	(136 001)
	Прочие доходы	2340	13 022 282	13 276 306
	Прочие расходы	2350	(1 786 211)	(5 954 083)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 980 501	843 130
	Налог на прибыль	2410	(1 188 729)	(439 965)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 188 729)	(439 965)
	Прочее	2460	9 384	11
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 801 156	403 176

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 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	2 801 156	403 176
	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

25 октября 2022 г.