

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2023
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	42	13	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)		<u>190031, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 12, лит. А.</u>		

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 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	355 199	318 438	239 009
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	61 212 575	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	12 863 562	9 603 134	9 069 165
	Итого по разделу I	1100	82 763 546	80 221 144	77 481 611
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	1 945 000	1 887 583	1 723 579
	Сырье, материалы	12101	1 901 598	1 864 120	1 706 738
	Затраты в незавершенном производстве	12102	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12103	43 402	23 463	16 841
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	146	1 108	-
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	22 773 511	11 002 431	11 186 630
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	166 956	179 949	231 940
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	22 606 555	10 822 482	10 954 690
	в том числе расчеты с покупателями и заказчиками	12303	4 075 495	7 256 111	7 736 344
	Авансы выданные	12304	4 575 143	2 202 084	712 495
	Прочие дебиторы	12305	13 955 917	1 364 287	2 505 851
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	110 058	7 273 436	1 947 091
	Прочие оборотные активы	1260	4 014	3 781	3 316
	Итого по разделу II	1200	24 832 729	20 168 339	14 860 616
	БАЛАНС	1600	107 596 275	100 389 483	92 342 227

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	2 595 062	2 595 411	2 596 048
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 688 326	3 884 121	3 819 033
	Уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	1351	4 681 447	3 796 680	3 857 915
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 924 254	14 303 126	12 904 208
	Итого по разделу III	1300	94 450 593	84 140 842	78 773 214
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 006 972	4 144 268	2 038 328
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	209 341	102 190	96 300
	Итого по разделу IV	1400	5 216 313	4 246 458	2 134 628
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	433 280	-	23 419
	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	6 527 016	11 090 224	10 337 692
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 006 725	6 883 285	6 568 404
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15202	297 919	286 572	252 194
	Расчеты по налогам и сборам	15203	383 566	496 793	269 743
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	205 259	208 114	199 478
	Авансы полученные	15205	3 016 300	2 902 895	2 769 137
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	617 247	312 565	278 736
	Доходы будущих периодов	1530	313 573	325 676	365 343
	Оценочные обязательства	1540	655 500	586 283	707 931
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 929 369	12 002 183	11 434 385
	БАЛАНС	1700	107 596 275	100 389 483	92 342 227

Руководитель



(подпись)

25 июля 2023 г.

Болтенков Иван

Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Медынская
Екатерина
Геннадьевна


(подпись)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
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	42	13	
Единица измерения:	в тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	23 786 300	22 425 095
	в том числе:			
	тепловой энергии		23 334 945	22 113 844
	Себестоимость продаж	2120	(25 686 873)	(23 953 902)
	в том числе:			
	тепловая энергия		(25 584 010)	(23 867 007)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 900 573)	(1 528 807)
	Коммерческие расходы	2210	(976 522)	(827 134)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 877 095)	(2 355 941)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	158 360	266 642
	Проценты к уплате	2330	(280)	(5 569)
	Прочие доходы	2340	13 445 450	10 773 169
	Прочие расходы	2350	(1 241 003)	(1 184 240)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 485 432	7 494 061
	Налог на прибыль	2410	(862 704)	(2 049 595)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(456 078)
	отложенный налог на прибыль	2412	(862 704)	(1 593 517)
	Прочее	2460	(1 949)	(11 318)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 620 779	5 433 148

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	8 620 779	5 433 148
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

25 июля 2023 г.

Болтенков Иван

Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Медынская
Екатерина
Геннадьевна