

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2022
Организация <b>Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»</b>	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	03323755		
Вид экономической деятельности <b>Производство пара и горячей воды</b>	по ОКВЭД 2	7830001028		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Государственное унитарное предприятие / государственная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	65242	13	
Местонахождение (адрес)		384		
<b>190000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 12, лит. А.</b>				

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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	245 491	239 009	275 290
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	57 581 397	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	7 706 161	9 069 700	8 072 167
	Итого по разделу I	1100	73 865 259	67 963 270	64 964 101
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы, в том числе:	1210	1 785 107	1 750 374	1 581 585
	Сырье, материалы	12101	1 762 278	1 713 818	1 533 071
	Затраты в незавершенном производстве	12102	0	19 715	32 760
	Расходы будущих периодов	12103	22 829	16 841	15 754
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	2 793
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	10 864 825	11 186 630	14 224 773
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	190 728	231 940	387 033
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	10 674 097	10 954 690	13 837 740
	в том числе расчеты с покупателями и заказчиками	12303	4 874 248	7 736 344	9 847 078
	Авансы выданные	12304	993 869	712 495	865 034
	Прочие дебиторы	12305	4 805 980	2 505 851	3 125 628
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 168 496	1 947 091	660 482
	Прочие оборотные активы	1260	3 779	3 316	3 381
	Итого по разделу II	1200	19 822 207	14 887 411	16 473 014
	<b>БАЛАНС</b>	1600	93 687 466	82 850 681	81 437 115

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	4 271 487	3 819 033	9 392 548
	Уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	1351	4 235 529	3 857 915	3 439 381
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 441 564	3 412 662	2 204 945
	Итого по разделу III	1300	83 140 340	69 281 668	63 868 363
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 631 845	2 038 328	743 688
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	85 490	96 300	124 742
	Итого по разделу IV	1400	3 717 335	2 134 628	868 430
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	5 553	23 419	7 143 635
	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	5 728 632	10 337 692	8 609 002
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 570 093	6 568 404	5 261 311
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15202	244 699	252 194	82 172
	Расчеты по налогам и сборам	15203	525 022	269 743	292 282
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	198 406	199 478	167 352
	Авансы полученные	15205	2 848 871	2 769 137	2 550 656
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	341 541	278 736	255 229
	Доходы будущих периодов	1530	343 591	365 343	406 991
	Оценочные обязательства	1540	752 015	707 931	540 694
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 829 791	11 434 385	16 700 322
	<b>БАЛАНС</b>	1700	93 687 466	82 850 681	81 437 115

Руководитель

Болтенков Иван  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Медынская  
Екатерина  
Геннадьевна  
(подпись)

28 июля 2022 г.



## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2022 г.

				<b>Коды</b>
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2022
Организация <b>Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"</b>	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	03323755		
Вид экономической деятельности <b>Производство пара и горячей воды</b>	ИНН	7830001028		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Государственное унитарное предприятие / государственная собственность</b>	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	22 425 095	21 439 718
	в том числе:			
	тепловой энергии	21101	22 113 844	21 141 656
	прочих услуг	21102	311 250	298 062
	Себестоимость продаж	2120	(23 953 902)	(22 616 699)
	в том числе:			
	тепловая энергия	21201	(23 867 007)	(22 534 185)
	прочих услуг	21202	(86 895)	(82 514)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 528 807)	(1 176 981)
	Коммерческие расходы	2210	(827 134)	(696 624)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 355 941)	(1 873 605)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	266 642	9 238
	Проценты к уплате	2330	(5 569)	(125 499)
	Прочие доходы	2340	10 773 169	9 811 084
	Прочие расходы	2350	(1 184 240)	(1 001 170)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 494 061	6 820 048
	Налог на прибыль	2410	(2 049 595)	(685 077)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(456 078)	(486 892)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 593 517)	(198 185)
	Прочее	2460	(11 318)	12
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 433 148	6 134 983

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 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	5 433 148	6 134 983
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

**Болтенков Иван Александрович**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**Медынская Екатерина Геннадьевна**

28 июля 2022 г.



*(Handwritten signature)*