

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской

организации/индивидуального аудитора


ИНН	7802120351
ОГРН/ ОГРНИП	1027801567958

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	215 332	239 009	275 290
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	56 793 624	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	8 747 160	9 069 700	8 072 167
	Итого по разделу I	1100	74 088 326	67 963 270	64 964 101
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	1 828 003	1 750 374	1 581 585
	Сырье, материалы	12101	1 800 630	1 713 818	1 533 071
	Затраты в незавершенном производстве	12102	-	19 715	32 760
	Расходы будущих периодов	12103	27 373	16 841	15 754
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	2 793
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	12 283 567	11 186 630	14 224 773
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	128 579	231 940	387 033
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	12 154 988	10 954 690	13 837 740
	в том числе расчеты с покупателями и заказчиками	12303	8 208 315	7 736 344	9 847 078
	Авансы выданные	12304	803 474	712 495	865 034
	Прочие дебиторы	12305	3 143 199	2 505 851	3 125 628
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 671 199	1 947 091	660 482
	Прочие оборотные активы	1260	3 783	3 316	3 381
	Итого по разделу II	1200	20 786 552	14 887 411	16 473 014
	БАЛАНС	1600	94 874 878	82 850 681	81 437 115

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	2 596 037	2 596 048	2 605 267
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 836 037	3 819 033	9 392 548
	Уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	1351	3 857 915	3 857 915	3 439 381
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 142 967	3 412 662	2 204 945
	Итого по разделу III	1300	81 028 966	69 281 668	63 868 363
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 414 117	2 038 328	743 688
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	97 242	96 300	124 742
	Итого по разделу IV	1400	3 511 359	2 134 628	868 430
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	23 419	7 143 635
	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	9 125 299	10 337 692	8 609 002
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 324 688	6 568 404	5 261 311
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15202	299 343	252 194	82 172
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 485 608	269 743	292 282
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	202 835	199 478	167 352
	Авансы полученные	15205	2 557 999	2 769 137	2 550 656
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	254 826	278 736	255 229
	Доходы будущих периодов	1530	352 948	365 343	406 991
	Оценочные обязательства	1540	856 306	707 931	540 694
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 334 553	11 434 385	16 700 322
	БАЛАНС	1700	94 874 878	82 850 681	81 437 115

Руководитель

(подпись)



Болтенков Иван
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Медынская
Екатерина
Геннадьевна

26 апреля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2022 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)				0710002
Форма по ОКУД				31 03 2022
по ОКПО				03323755
ИНН				7830001028
по ОКВЭД 2				35.30.14
по ОКОПФ / ОКФС				65242 13
по ОКЕИ				384

Организация Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды
 Организационно-правовая форма / форма собственности Государственное унитарное предприятие / государственная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	14 900 293	14 807 819
	в том числе:			
	тепловой энергии	21101	14 654 612	14 740 169
	прочих услуг	21102	245 681	67 650
	Себестоимость продаж	2120	(14 115 909)	(13 939 048)
	в том числе:			
	тепловая энергия	21201	(14 075 995)	(13 900 308)
	прочих услуг	21202	(39 914)	(38 740)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	784 384	868 771
	Коммерческие расходы	2210	(358 788)	(303 091)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	425 596	565 680
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	45 939	3 101
	Проценты к уплате	2330	(16)	(93 611)
	Прочие доходы	2340	6 328 922	5 324 929
	Прочие расходы	2350	(619 064)	(493 902)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 181 377	5 306 197
	Налог на прибыль	2410	(2 046 535)	(507 532)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(670 746)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 375 789)	(507 532)
	Прочее	2460	(5)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 134 837	4 798 665

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 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	4 134 837	4 798 665
	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

26 апреля 2022 г.