

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

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: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 12, лит. А.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2021
03323755		
7830001028		
35.30.14		
65242	13	
384		

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

ОГРН/

ОГРНИП

7802120351

1027801567958

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	254 595	275 290	374 953
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	47 528 378	48 782 992	45 733 640
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	7 833 652	7 833 652	7 835 082
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 439 130	8 072 167	7 746 315
	в т.ч. незавершенное строительство	11901	8 396 055	8 025 639	7 704 395
	Итого по разделу I	1100	64 055 755	64 964 101	61 689 990
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	1 721 978	1 785 684	1 592 976
	Сырье, материалы	12101	1 665 582	1 737 170	1 566 751
	Затраты в незавершенном производстве	12102	31 244	32 760	9 025
	Расходы будущих периодов	12103	25 152	15 754	17 200
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 544	2 793	13 433
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	21 352 963	14 224 773	17 647 966
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	301 140	387 033	144 331
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	21 051 823	13 837 740	17 503 635
	в том числе расчеты с покупателями и заказчиками	12303	11 828 196	9 847 078	11 428 459
	Авансы выданные	12304	967 803	865 034	661 585
	Прочие дебиторы	12305	8 255 824	3 125 628	5 413 591
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	301 406	660 482	1 003 300
	Прочие оборотные активы	1260	3 405	3 381	6 043
	Итого по разделу II	1200	23 382 296	16 677 113	20 263 718
	БАЛАНС	1600	87 438 051	81 641 214	81 953 708

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	46 226 222	46 226 222	36 805 490
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 605 267	2 605 267	2 640 869
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9 410 681	9 392 548	13 158 909
	Уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	1351	3 453 143	3 439 381	5 444 489
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 227 364	2 409 044	6 166 057
	Итого по разделу III	1300	68 922 677	64 072 462	64 215 814
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 251 219	743 688	204 821
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	111 166	124 742	165 611
	Итого по разделу IV	1400	1 362 385	868 430	370 432
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 893 542	7 143 635	7 883 763
	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	8 006 721	8 609 002	7 612 148
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 181 400	5 261 311	4 122 857
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15202	297 407	82 172	283 687
	Расчеты по налогам и сборам	15203	838 826	292 282	247 865
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	165 044	167 352	125 069
	Авансы полученные	15205	2 274 408	2 550 656	2 595 807
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	249 636	255 229	236 863
	Доходы будущих периодов	1530	396 377	406 991	1 588 654
	Оценочные обязательства	1540	856 349	540 694	282 897
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 152 989	16 700 322	17 367 462
	БАЛАНС	1700	87 438 051	81 641 214	81 953 708

Руководитель

(подпись)

Бравве Вадим Евсеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Медынская
Екатерина
Геннадьевна

27 апреля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2021 г.

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: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2021
03323755		
7830001028		
35.30.14		
65242	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	14 807 819	11 158 786
	в том числе:			
	тепловой энергии	21101	14 740 169	11 040 564
	прочих услуг	21102	67 650	118 222
	Себестоимость продаж	2120	(13 919 393)	(11 861 680)
	в том числе:			
	тепловая энергия	21201	(13 880 653)	(11 824 055)
	прочих услуг	21202	(38 740)	(37 625)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	888 426	(702 894)
	Коммерческие расходы	2210	(303 091)	(266 726)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	585 335	(969 620)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 101	5 079
	Проценты к уплате	2330	(93 611)	(125 794)
	Прочие доходы	2340	5 324 929	3 595 511
	Прочие расходы	2350	(493 902)	(561 472)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 325 852	1 943 704
	Налог на прибыль	2410	(507 532)	(431 306)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(119 026)
	отложенный налог на прибыль	2412	(507 532)	(312 280)
	Прочее	2460	-	(165)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 818 320	1 512 233

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 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	4 818 320	1 512 233
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Бравве Вадим Евсеевич

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

Медынская
Екатерина
Геннадьевна

27 апреля 2021 г.