



Центр налоговых экспертиз и аудита

Общество с ограниченной ответственностью
197183, Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, дом 8, лит. А, пом. 22Н
тел./факс (812) 430-97-81, 430-31-54, 430-59-98, office@tax-expert.ru

Исх. № 1К 332/25
от « 29 » 03.2019

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
о бухгалтерской отчетности
Государственного унитарного предприятия
«Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»
за период с 01.01.2018 по 31.12.2018**

Санкт - Петербург

2019

Аудиторское заключение независимого аудитора

*Генеральному директору
Государственного унитарного предприятия
«Топливо-энергетический комплекс
Санкт-Петербурга»
И.Г. Фёдорову*

Мнение

Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности государственного унитарного предприятия «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», ОГРН 1027810310274, 190000, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д.12, лит.А (Организация), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений и пояснительной записки к годовому отчету за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность согласно указанным стандартам раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Организации в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на информацию, приведенную в разделе 3 Пояснительной записки к годовому отчету за 2018 год, в котором приведены сведения об условных обязательствах и активах Организации.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства Организации за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;

- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств –

*Аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской отчетности
ГУП «ТЭК СПб» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018*

вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Организации, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор, партнер
(КАА № 042955,01-000014;
ОРНЗ 21606088577)

А.Н. Миронин



Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Центр налоговых экспертиз и аудита»,
ОГРН 1027807568480,
197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 8, лит. А, пом. 22Н.
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ – 11606054310.

29 марта 2019 года



ИНН 7 8 3 0 0 0 1 0 2 8 - -
 КПП 7 8 3 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 8

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е У Н И Т А Р Н О Е П Р Е Д П Р И Я Т И Е Т О
 П Л И В Н О - Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И Й К О М П Л Е К С С А Н К Т - П Е Т
 Е Р Б У Р Г А - - - - -

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности 2 1 . 0 3 . 2 0 1 9
 Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 3 5 . 3 0 . 1 4
 Код по ОКПО 0 3 3 2 3 7 5 5
 Форма собственности (по ОКФС) 1 3
 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 6 5 2 4 2
 Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 1 9 - страницах с приложением документов или их копий на - листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю :

- 1 - руководитель
- 2 - уполномоченный представитель

Ф ё д о р о в - - - - -
 И г о р ь - - - - -
 Г е н н а д ь е в и ч - - - - -
 (фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 2 1 . 0 3 . 2 0 1 9
 МП**

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

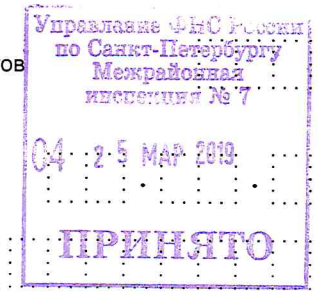
Данный документ представлен (код) 04
 на 019 страницах

- В составе (отметить знаком V)
- 0710001
 - 0710002
 - 0710003
 - 0710004
 - 0710005
 - 0710006

с приложением документов или их копий на - листах

Дата представления документа 04 25 MAR 2019

Зарегистрирован за № _____



Фамилия, И.О.* _____ Подпись
 Кеменова И.В. (подпись)

* Отчество при наличии.
 ** При наличии.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 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

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
03323755		
7830001028		
35.30.14		
65242	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	286 612	328 695	247 411
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	40 366 880	34 171 520	27 294 588
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	7 835 082	8 185 082	8 185 082
	Отложенные налоговые активы	1180	165 258	142 071	197 548
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 249 658	8 704 759	10 427 638
	в т.ч. незавершенное строительство	11901	8 210 462	8 662 082	10 376 501
	Итого по разделу I	1100	56 903 490	51 532 127	46 352 267
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	1 532 198	1 403 532	1 605 842
	Сырье, материалы	12101	1 487 833	1 370 625	1 575 652
	Затраты в незавершенном производстве	12102	26 414	20 337	13 892
	Расходы будущих периодов	12103	17 951	12 570	16 298
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28 806	17 481	24 550
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	17 703 500	17 355 150	18 424 330
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	5 463	26 595	47 727
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	17 698 037	17 328 555	18 376 603
	в том числе расчеты с покупателями и заказчиками	12303	11 626 726	11 476 422	13 836 438
	Авансы выданные	12304	654 441	915 431	832 630
	Прочие дебиторы	12305	5 416 870	4 936 702	3 707 535
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	34 830	34 830
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	872 517	510 267	581 895
	Прочие оборотные активы	1260	11 613	58 533	55 901
	Итого по разделу II	1200	20 148 634	19 379 793	20 727 348
	БАЛАНС	1600	77 052 124	70 911 920	67 079 615

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12 627 127	7 491 516	7 491 516
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 680 035	2 723 277	2 794 011
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	30 582 107	33 456 467	26 460 411
	Уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	1351	4 751 257	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 970 666	5 641 441	5 297 178
	Итого по разделу III	1300	56 611 192	49 312 701	42 043 116
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	250 244
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	335 583	376 376	398 827
	Итого по разделу IV	1400	335 583	376 376	649 071
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 318 127	9 046 966	9 475 677
	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	9 577 137	9 270 061	10 982 108
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 368 387	5 199 417	6 321 461
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15202	244 431	260 608	220 493
	Расчеты по налогам и сборам	15203	227 946	189 931	637 583
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	126 672	11 626	117 893
	Авансы полученные	15205	3 167 066	3 044 983	3 461 734
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	442 635	563 496	222 944
	Доходы будущих периодов	1530	1 947 485	2 646 369	3 690 429
	Оценочные обязательства	1540	262 600	259 447	239 214
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20 105 349	21 222 843	24 387 428
	БАЛАНС	1700	77 052 124	70 911 920	67 079 615

Руководитель

(подпись)

Федоров Игорь
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Медынская
Екатерина
Геннадьевна

21 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»		Дата (число, месяц, год)	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды		по ОКПО	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственное унитарное предприятие / Государственная собственность		ИНН	03323755		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	7830001028		
		по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14		
		по ОКЕИ	65242	13	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	30 899 006	29 565 933
	в том числе: тепловой энергии		29 593 489	28 121 297
	прочих услуг		1 305 517	1 444 636
	Себестоимость продаж	2120	(36 184 428)	(34 334 210)
	в том числе: тепловой энергии		(35 891 968)	(34 099 209)
	прочих услуг		(292 460)	(235 001)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5 285 422)	(4 768 277)
	Коммерческие расходы	2210	(902 652)	(839 254)
	Управленческие расходы	2220	0	0
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 188 074)	(5 607 531)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	7 699	10 501
	Проценты к уплате	2330	(571 721)	(762 386)
	Прочие доходы	2340	13 725 146	9 586 970
	Прочие расходы	2350	(5 846 120)	(2 518 850)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 126 930	708 704
	Текущий налог на прибыль	2410	(877 285)	(389 549)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(590 106)	(292 379)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(123 063)	(31 009)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	184 855	(13 562)
	Прочее	2460	(25 454)	(1 055)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	285 983	273 529

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	285 983	273 529
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Федоров Игорь
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

**Медынская
Екатерина
Геннадьевна**

21 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Государственное унитарное

предприятие / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды	
0710003	
31	12 2018
03323755	
7830001028	
35.30.14	
65242	13
384	

Форма по ОКЕИ

ИНН

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

ОКВЭД

по ОКФС

ОКФС

по ОКЕИ

ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	7 491 516	-	29 254 422	-	5 297 178	42 043 116
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	6 996 339	-	344 263	7 340 602
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	273 529	273 529
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	-
передача имущества собственником	3216	-	-	-	X	-	-
списание добавочного капитала при выбытии основных средств	3217	-	-	6 996 339	-	-	6 996 339
	3218	-	-	-	-	70 734	70 734

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(71 017)	-	-	(71 017)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
списание добавочного капитала при выбытии основных средств	3228	X	X	(70 734)	X	-	(70 734)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	12 593	(12 593)	X
Изъятие имущества собственником	3245	X	X	(283)	-	-	(283)
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. за 2018 г.	3200	7 491 516	-	36 179 744	-	5 641 441	49 312 701
Увеличение капитала - всего:	3310	5 135 611	-	7 013 100	-	329 225	12 477 936
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	285 983	285 983
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение уставного капитала за счет добавочного капитала	33131	5 135 611	-	-	X	-	5 135 611
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	X
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
передача имущества собственником	3317	-	-	2 261 843	-	-	2 261 843
списание добавочного капитала при выбытии основных средств	3318	-	-	-	-	43 242	43 242
Уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	3319	-	-	4 751 257	-	-	4 751 257
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(5 179 445)	-	-	(5 179 445)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
списание добавочного капитала при выбытии основных средств	3328	X	X	(43 242)	X	-	(43 242)
списание добавочного капитала при увеличении уставного капитала	3329	-	-	(5 135 611)	-	-	(5 135 611)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	13 676	(13 676)	X
Изъятие имущества собственником	3345	X	X	(592)	-	-	(592)
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	12 627 127	-	38 013 399	-	5 970 666	56 611 192

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	-	-	-
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500				
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	-	-
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501				
До корректировок	3402	-	-	-	-
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	58 558 677	51 959 070	45 733 545



Руководитель _____
(подпись)

21 марта 2019 г.

Медынская
Екатерина
Геннадьевна
_____ (подпись)

Главный бухгалтер

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 18 г.

Организация _____ **ГУП "ТЭК СПб"** _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ **Производство пара и горячей воды** _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
государственная _____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2018
03323755		
7830001028		
35.30.14		
65242	13	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20 _____ 18 г. ¹	20 _____ 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	41 632 506	38 601 687
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	30 500 497	29 390 813
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	33 733	31 408
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	11 098 276	9 179 466
Платежи — всего	4120	(35 784 798)	(33 204 432)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(25 392 456)	(24 028 835)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 220 577)	(4 867 297)
процентов по долговым обязательствам	4123	(584 959)	(831 114)
налога на прибыль организаций	4124	(901 669)	(514 921)
по налогам и сборам	4125	(659 559)	(471 686)
во внебюджетные фонды	4126	(1 258 341)	(1 418 230)
НДС	4127	(230 341)	
прочие платежи	4129	(1 536 896)	(1 072 349)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 847 708	5 397 255

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20____18____г. ¹	20____17____г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	644	302
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	644	302
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи — всего	4220	(4 778 201)	(4 859 442)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 778 201)	(4 859 442)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4230	(4 777 557)	(4 859 140)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	38 477 099	29 573 601
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	38 469 400	29 563 100
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.)	4314	-	-
прочие поступления	4319	7 699	10 501

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20__18 г. ¹	20__17 г. ²
Платежи — всего	4320	(39 185 000)	(30 183 344)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(39 185 000)	(30 183 344)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(707 901)	(609 743)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	362 250	(71 628)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	510 267	581 895
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	872 517	510 267
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4900	-	-

Руководитель _____

(подпись)

И.Г. Федоров

(расшифровка подписи)

« 21 » марта 2019

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Е.Г.Медынская

(расшифровка подписи)



Утв. приказом
от 2 июля 2010 г.
(в ред. от 5 октября 2011 г.)

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710005
по ОКПО	31 12 2018
ИНН	03323755
по ОКВЭД	7830001028
по ОКФС / ОКФС	35.30.14
по ОКЕИ	65242 13
	384

Государственное унитарное предприятие
"Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"
Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2018 год
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода						
		На начало года		Поступило		Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения							
Нематериальные активы — всего	за 20 18 г. ¹ за 20 17 г. ²	477 449	(148 754)	965	(965)	(42 083)	-	-	-	-	-	477 449	(190 837)	
в том числе:	за 20 18 г. ¹	362 245	(114 834)	115 204	(0)	(33 920)	-	-	-	-	-	477 449	(148 754)	
базы данных (вид нематериальных активов)	за 20 17 г. ²	350 027	(116 217)		(0)	(28 597)	-	-	-	-	-	350 027	(144 814)	
прочие (вид нематериальных активов)	за 20 18 г. ¹ за 20 17 г. ²	268 881	(93 960)	81 146	(0)	(22 257)	-	-	-	-	-	350 027	(116 217)	
программ.обеспечение (вид нематериальных активов)	за 20 18 г. ¹ за 20 17 г. ²	732	(732)		(0)	(0)	-	-	-	-	-	732	(732)	
		732	(732)		(0)	(0)	-	-	-	-	-	732	(732)	
		126 690	(31 805)	965	(965)	(13 486)	-	-	-	-	-	126 690	(45 291)	
		92 632	(20 142)	34 058	(0)	(11 663)	-	-	-	-	-	126 690	(31 805)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря	
	20 18 г. ⁴	20 17 г. ²
Всего	-	-
в том числе:		
(вид нематериальных активов)	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-
И т. д.	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. ⁴		На 31 декабря 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 16 г. ⁵	
	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
Всего	71 732	71 732	71 732	71 732	732	732
в том числе:						
прочие (вид нематериальных активов)	732	732	732	732		732
базы данных (вид нематериальных активов)	71 000	71 000	71 000	71 000		
И т. д.	-	-	-	-		

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР — всего	за 20 18 г. ¹							
	за 20 17 г. ²							
в том числе:	за 20 18 г. ¹							
(объект, группа объектов)	за 20 17 г. ²							
	за 20 18 г. ¹							
(объект, группа объектов)	за 20 17 г. ²							
И т. д.								

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего	за 20 18 г. ¹			()	()
	за 20 17 г. ²			()	()
В том числе:	за 20 18 г. ¹			()	()
	за 20 17 г. ²			()	()
(объект, группа объектов)				()	()
	за 20 18 г. ¹			()	()
	за 20 17 г. ²			()	()
(объект, группа объектов)				()	()
И т. Д.					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20 18 г. ¹	97 118	63 322	(0)	160 440
	за 20 17 г. ²	144 287	68 035	(0)	97 118
В том числе:	за 20 18 г. ¹			()	()
	за 20 17 г. ²			()	()
(объект, группа объектов)				()	()
	за 20 18 г. ¹			()	()
	за 20 17 г. ²			()	()
(объект, группа объектов)				()	()
И т. Д.				()	()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано/передано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	за 20 18 г. ¹	8 564 964	11 351 197	(176 315)	(11 689 824)
	за 20 17 г. ²	10 232 214	10 509 967	(39 979)	(12 137 238)
в том числе:	за 20 18 г. ¹			()	()
(группа объектов)	за 20 17 г. ²			()	()
	за 20 18 г. ¹			()	()
(группа объектов)	за 20 17 г. ²			()	()
И т. д.					

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	за 20 18 г. ¹	за 20 17 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	6 932 289	2 171 043
в том числе:		
(объект основных средств)		
(объект основных средств)		
И т. д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	176 627	263 445
в том числе:		
(объект основных средств)	()	()
(объект основных средств)	()	()
И т. д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На _____ На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	118 453	119 258	120 488
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	553	583	610
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	6 413	13 578	14 866
Основные средства, переведенные на консервацию	236 700	203 823	152 287
Иное использование основных средств (залог и др.)			

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	на конец периода	
											первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	8 185 082	-	1 233 632	(1 583 632)	-	-	-	-	7 835 082	-
	5311	за 2017 г.	8 185 082	-	-	-	-	-	-	-	8 185 082	-
в том числе:	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Паи и акции	5303	за 2018 г.	7 835 082	-	-	-	-	-	-	-	7 835 082	-
	5313	за 2017 г.	7 835 082	-	-	-	-	-	-	-	7 835 082	-
Внос в простое товарищество	5304	за 2018 г.	350 000	-	1 233 632	(1 583 632)	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2017 г.	350 000	-	-	-	-	-	-	-	350 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	34 830	-	-	(34 830)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	34 830	-	-	-	-	-	-	-	34 830	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	34 830	-	-	(34 830)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	34 830	-	-	-	-	-	-	-	34 830	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2018 г.	8 219 912	-	1 233 632	(1 618 462)	-	-	-	-	7 835 082	-
	5310	за 2017 г.	8 219 912	-	-	-	-	-	-	-	8 219 912	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	1 403 532	-	3 327 373	(3 198 707)	-	-	X	1 532 198	-	
	5420	за 2017 г.	1 605 842	-	1 713 652	(1 915 962)	-	-	X	1 403 532	-	
в том числе:	5401	за 2018 г.	1 370 625	-	2 260 147	(2 142 939)	-	-	-	1 487 833	-	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2017 г.	1 575 652	-	1 625 208	(1 830 235)	-	-	-	1 370 625	-	
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 2018 г.	20 337	-	989 011	(982 934)	-	-	-	26 414	-	
	5422	за 2017 г.	13 892	-	22 953	(16 508)	-	-	-	20 337	-	
Прочие запасы и затраты	5403	за 2018 г.	12 570	-	78 215	(72 834)	-	-	-	17 951	-	
	5423	за 2017 г.	16 298	-	65 491	(69 219)	-	-	-	12 570	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На _____ 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	-	-	-
В том числе:			
(группа, вид)	-	-	-
и т. д.	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	-	-	-
В том числе:			
(группа, вид)	-	-	-
и т. д.	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	26 595	-	-	-	(21 132)	-	-	-	-	5 463	-
	5521	за 2017 г.	47 727	-	-	-	(21 132)	-	-	-	-	26 595	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	18 003 507	(674 952)	55 627 055	416 013	(54 587 506)	(192 027)	(894 053)	-	-	19 267 042	(1 569 005)
	5530	за 2017 г.	19 160 400	(783 797)	52 282 891	-	(53 292 529)	(147 255)	(-108 856)	-	-	18 003 507	(674 952)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	12 151 374	(674 952)	37 735 069	-	(36 975 704)	(170 694)	(438 367)	-	-	12 740 045	(1 113 319)
	5531	за 2017 г.	14 620 235	(783 797)	34 853 853	-	(37 272 342)	(50 372)	(-108 856)	-	-	12 151 374	(674 952)
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	915 431	-	2 052 213	-	(2 177 848)	(22)	(135 333)	-	-	789 774	(135 333)
	5532	за 2017 г.	832 630	-	2 647 185	-	(2 564 384)	-	-	-	-	915 431	-
Прочая	5513	за 2018 г.	4 936 702	-	15 839 773	416 013	(15 433 954)	(21 311)	(320 353)	-	-	5 737 223	(320 353)
	5533	за 2017 г.	3 707 535	-	14 781 853	-	(13 455 803)	(96 883)	-	-	-	4 936 702	-
Итого	5500	за 2018 г.	18 030 102	(674 952)	55 627 055	416 013	(54 608 638)	(192 027)	(894 053)	X	X	19 272 505	(1 569 005)
	5520	за 2017 г.	19 208 127	(783 797)	52 282 891	-	(53 313 661)	(147 255)	(-108 856)	X	X	18 030 102	(674 952)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	7 310 813	-	6 470 461	-	6 329 124	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 851 812	-	6 470 461	-	6 329 124	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			погашение	списание на финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	376 376	335 583	-	(376 376)	-	-	335 583	
	5571	за 2017 г.	398 827	376 376	-	(398 827)	-	-	376 376	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 2018 г.	376 376	335 583	-	(376 376)	-	-	335 583	
	5572	за 2017 г.	398 827	376 376	-	(398 827)	-	-	376 376	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	9 270 061	50 118 873	142 791	(49 951 897)	(2 691)	-	9 577 137	
	5580	за 2017 г.	10 982 108	62 672 886	3 120	(64 336 759)	(51 294)	-	9 270 061	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	5 199 417	35 789 003	55 625	(35 675 021)	(637)	-	5 368 387	
	5581	за 2017 г.	6 321 461	33 196 716	3 010	(34 321 281)	(489)	-	5 199 417	
прочая	5566	за 2018 г.	4 070 644	14 329 870	87 166	(14 276 876)	(2 054)	-	4 208 750	
	5586	за 2017 г.	4 660 647	29 476 170	110	(30 015 478)	(50 805)	-	4 070 644	
Итого	5550	за 2018 г.	9 646 437	50 454 456	142 791	(50 328 273)	(2 691)	X	9 912 720	
	5570	за 2017 г.	11 380 935	63 049 262	3 120	(64 735 586)	(51 294)	X	9 646 437	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	19 417	21 399	541 042
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	19 417	21 399	460 746
прочие	5592	-	-	80 296

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	24 524 506	23 268 762
Расходы на оплату труда	5620	4 074 006	3 918 006
Отчисления на социальные нужды	5630	1 222 478	1 169 896
Амортизация	5640	5 245 714	4 981 941
Прочие затраты	5650	2 020 375	1 834 859
Итого по элементам	5660	37 087 080	35 173 464
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	37 087 080	35 173 464

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	259 447	594 952	(591 799)	-	262 600
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	259 447	594 952	(591 799)	-	262 600

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	1 257 058	701 130	262 551
в том числе: поставщики и подрядчики	5801	1 257 058	701 130	262 551
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2018 г.	5910	-	-	-	-
за 2017 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2018 г.	5911	-	-	-	-
за 2017 г.	5921	-	-	-	-