

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2020 г.

Организация	Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2020
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды	по ОКПО	03323755		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственное унитарное предприятие / государственная собственность	ИНН	7830001028		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	35.30.14		
Местонахождение (адрес)	190000, Россия , г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 12, лит. А.	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
		по ОКЕИ	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	7802120351
ОГРН/ ОГРНИП	1027801567958

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	202 287	374 953	286 612
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	45 297 967	45 733 640	40 366 880
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	7 833 652	7 835 082	7 835 082
	Отложенные налоговые активы	1180	329 152	-	236 362
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 085 075	7 746 315	8 249 658
	в т.ч. незавершенное строительство	11901	8 048 403	7 704 395	8 210 462
	Итого по разделу I	1100	61 748 133	61 689 990	56 974 594
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	1 871 724	1 592 976	1 532 198
	Сырье, материалы	12101	1 835 765	1 566 751	1 487 833
	Затраты в незавершенном производстве	12102	25 700	9 025	26 414
	Расходы будущих периодов	12103	10 259	17 200	17 951
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 640	13 433	28 806
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	13 569 173	17 647 966	17 703 500
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	602 326	144 331	5 463
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	12 966 847	17 503 635	17 698 037
	в том числе расчеты с покупателями и заказчиками	12303	6 881 111	11 428 459	11 626 726
	Авансы выданные	12304	1 160 038	661 585	654 441
	Прочие дебиторы	12305	4 925 698	5 413 591	5 416 870
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	345 417	1 003 300	872 517
	Прочие оборотные активы	1260	3 444	6 043	11 613
	Итого по разделу II	1200	15 804 398	20 263 718	20 148 634
	БАЛАНС	1600	77 552 531	81 953 708	77 123 228

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	46 226 222	36 805 490	12 627 127
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 612 240	2 640 869	2 680 035
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9 203 085	13 158 909	30 582 107
	Уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	1351	604 822	5 444 489	4 751 257
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 246 403	6 166 057	6 041 769
	Итого по разделу III	1300	60 892 772	64 215 814	56 682 295
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	204 821	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	142 947	165 611	335 583
	Итого по разделу IV	1400	142 947	370 432	335 583
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 774 163	7 883 763	8 318 127
	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	6 033 395	7 612 148	9 577 137
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 700 294	4 122 857	5 368 387
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15202	228 789	283 687	244 431
	Расчеты по налогам и сборам	15203	966 599	247 865	227 946
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	111 839	125 069	126 672
	Авансы полученные	15205	2 721 296	2 595 807	3 167 066
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	304 578	236 863	442 635
	Доходы будущих периодов	1530	427 556	1 588 654	1 947 485
	Оценочные обязательства	1540	1 281 698	282 897	262 600
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 516 812	17 367 462	20 105 350
	БАЛАНС	1700	77 552 531	81 953 708	77 123 228

Руководитель

(подпись)



Болтенков Иван
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Медынская
Екатерина
Геннадьевна

19 января

2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2020 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"	30	0710002	09	2020
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	03323755		
Вид экономической деятельности	ИНН	7830001028		
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: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	Выручка	2110	19 759 782	20 862 769
	в том числе:			
	тепловой энергии	21101	19 350 156	20 164 032
	прочих услуг	21102	409 626	698 738
	Себестоимость продаж	2120	(26 824 415)	(27 474 855)
	в том числе:			
	тепловая энергия	21201	(26 690 710)	(27 299 590)
	прочих услуг	21202	(133 705)	(175 265)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(7 064 633)	(6 612 086)
	Коммерческие расходы	2210	(853 887)	(817 646)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 918 520)	(7 429 732)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	55 560	9 857
	Проценты к уплате	2330	(383 509)	(389 963)
	Прочие доходы	2340	9 817 023	9 223 393
	Прочие расходы	2350	(1 942 120)	(1 779 093)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(371 566)	(365 538)
	Налог на прибыль	2410	533 973	1 018 182
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	533 973	1 018 182
	Прочее	2460	(338)	1
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	162 069	652 645

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 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	162 069	652 645
	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

19 января 2021 г.