

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2020	
Организация <u>Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»</u>	по ОКПО	03323755		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7830001028		
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды</u>	по ОКВЭД	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Государственное унитарное предприятие / государственная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>190000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 12, лит. А.</u>			

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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	340 098	374 953	286 612
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	46 145 667	45 733 640	40 366 880
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	7 835 081	7 835 082	7 835 082
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	165 258
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 853 829	7 746 315	8 249 658
	в т.ч. незавершенное строительство	11901	8 815 056	7 704 395	8 210 462
	Итого по разделу I	1100	63 174 675	61 689 990	56 903 490
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	1 764 838	1 592 976	1 532 198
	Сырье, материалы	12101	1 736 586	1 566 751	1 487 833
	Затраты в незавершенном производстве	12102	17 589	9 025	26 414
	Расходы будущих периодов	12103	10 663	17 200	17 951
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 306	13 433	28 806
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	13 034 875	17 647 966	17 703 500
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	127 853	144 331	5 463
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	12 907 022	17 503 635	17 698 037
	в том числе расчеты с покупателями и заказчиками	12303	9 895 445	11 428 459	11 626 726
	Авансы выданные	12304	1 050 960	661 585	654 441
	Прочие дебиторы	12305	1 960 617	5 413 591	5 416 870
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	650 481	1 003 300	872 517
	Прочие оборотные активы	1260	4 660	6 043	11 613
	Итого по разделу II	1200	15 469 160	20 263 718	20 148 634
	БАЛАНС	1600	78 643 835	81 953 708	77 052 124

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	38 989 211	36 805 490	12 627 127
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 637 952	2 640 869	2 680 035
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11 169 304	13 158 909	30 582 107
	Уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	1351	5 672 675	5 444 489	4 751 257
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 007 545	6 311 205	5 970 666
	Итого по разделу III	1300	65 476 687	64 360 962	56 611 191
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	326 027	59 673	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	144 431	165 611	335 583
	Итого по разделу IV	1400	470 458	225 284	335 583
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 819 874	7 883 763	8 318 127
	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	4 986 345	7 612 148	9 577 137
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 458 490	4 122 857	5 368 387
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15202	242 541	283 687	244 431
	Расчеты по налогам и сборам	15203	377 830	247 865	227 946
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	165 293	125 069	126 672
	Авансы полученные	15205	2 530 572	2 595 807	3 167 066
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	211 619	236 863	442 635
	Доходы будущих периодов	1530	1 482 853	1 588 654	1 947 485
	Оценочные обязательства	1540	407 618	282 897	262 600
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 696 690	17 367 462	20 105 350
	БАЛАНС	1700	78 643 835	81 953 708	77 052 124

Руководитель

(подпись)

Бравве Вадим Евсеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Медынская
Екатерина
Геннадьевна

28 июля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Организация <u>Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"</u>	по ОКПО	30	06 2020
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	03323755	
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды</u>	по ОКВЭД 2	7830001028	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Государственное унитарное предприятие / государственная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	65242	13
		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	17 904 566	18 863 521
	в том числе:			
	тепловой энергии	21101	17 689 801	18 346 662
	прочих услуг	21102	214 765	516 859
	Себестоимость продаж	2120	(20 786 164)	(21 266 375)
	в том числе:			
	тепловая энергия	21201	(20 695 975)	(21 142 684)
	прочих услуг	21202	(90 189)	(123 691)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 881 598)	(2 402 854)
	Коммерческие расходы	2210	(603 448)	(584 261)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 485 046)	(2 987 115)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	50 689	6 803
	Проценты к уплате	2330	(265 668)	(257 978)
	Прочие доходы	2340	5 649 686	7 696 953
	Прочие расходы	2350	(989 684)	(1 245 040)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	959 977	3 213 623
	Налог на прибыль	2410	(266 354)	(728 811)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(197 094)
	отложенный налог на прибыль	2412	(266 354)	(531 717)
	Прочее	2460	(201)	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	693 422	2 484 812

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 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	693 422	2 484 812
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Браве Вадим Евсеевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**Медынская
Екатерина
Геннадьевна**

28 июля 2020 г.