

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2021 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Государственное унитарное предприятие / Государственная собственность

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

190000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 12, лит. А.

Коды		
0710001		
31	12	2021
03323755		
7830001028		
35.30.14		
65242	13	
384		

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	239 009	275 290	374 953
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	50 322 351	48 782 992	45 733 640
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 332 210	7 833 652	7 835 082
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	9 069 700	8 072 167	7 746 315
	Итого по разделу I	1100	67 963 270	64 964 101	61 689 990
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы, в том числе:	1210	1 973 352	1 785 684	1 592 976
	Сырье, материалы	12101	1 936 796	1 737 170	1 566 751
	Затраты в незавершенном производстве	12102	19 715	32 760	9 025
	Расходы будущих периодов	12103	16 841	15 754	17 200
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2 793	13 433
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	11 186 630	14 224 773	17 647 966
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	231 940	387 033	144 331
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	10 954 690	13 837 740	17 503 635
	в том числе расчеты с покупателями и заказчиками	12303	7 736 344	9 847 078	11 428 459
	Авансы выданные	12304	712 495	865 034	661 585
	Прочие дебиторы	12305	2 505 851	3 125 628	5 413 591
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 947 091	660 482	1 003 300
	Прочие оборотные активы	1260	3 316	3 381	6 043
	Итого по разделу II	1200	15 110 389	16 677 113	20 263 718
	<b>БАЛАНС</b>	1600	83 073 659	81 641 214	81 953 708

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	55 596 010	46 226 222	36 805 490
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 596 048	2 605 267	2 640 869
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 819 033	9 392 548	13 158 909
	Уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	1351	3 857 915	3 439 381	5 444 489
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 635 640	2 409 044	6 166 057
	Итого по разделу III	1300	69 504 646	64 072 462	64 215 814
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 038 328	743 688	204 821
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	96 300	124 742	165 611
	Итого по разделу IV	1400	2 134 628	868 430	370 432
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	23 419	7 143 635	7 883 763
	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	10 337 692	8 609 002	7 612 148
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 568 404	5 261 311	4 122 857
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15202	252 194	82 172	283 687
	Расчеты по налогам и сборам	15203	269 743	292 282	247 865
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	199 478	167 352	125 069
	Авансы полученные	15205	2 769 137	2 550 656	2 595 807
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	278 736	255 229	236 863
	Доходы будущих периодов	1530	365 343	406 991	1 588 654
	Оценочные обязательства	1540	707 931	540 694	282 897
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 434 385	16 700 322	17 367 462
	<b>БАЛАНС</b>	1700	83 073 659	81 641 214	81 953 708



Руководитель

(подпись)

Болтенков Иван  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Медынская  
Екатерина  
Геннадьевна

29 марта 2022 г.

# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация <u>Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"</u>	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	03323755		
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды</u>	ИНН	7830001028		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Государственное унитарное предприятие / Государственная собственность</u>	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	35 550 978	30 128 831
	в том числе:			
	тепловой энергии	21101	34 948 438	28 885 879
	прочих услуг	21102	602 540	1 242 952
	Себестоимость продаж	2120	(42 381 641)	(38 531 078)
	в том числе:			
	тепловая энергия	21201	(42 201 264)	(38 353 208)
	прочих услуг	21202	(180 377)	(177 870)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(6 830 663)	(8 402 247)
	Коммерческие расходы	2210	(1 293 485)	(1 154 110)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 124 148)	(9 556 357)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15 583	59 344
	Проценты к уплате	2330	(172 082)	(537 633)
	Прочие доходы	2340	18 382 494	14 095 986
	Прочие расходы	2350	(7 053 461)	(3 204 433)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 048 386	856 907
	Налог на прибыль	2410	(1 796 354)	(538 867)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(501 713)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 294 641)	(538 867)
	Прочее	2460	(32 909)	(304)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 219 123	317 736

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 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	1 219 123	317 736
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Болтенков Иван  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

**Медынская  
Екатерина  
Геннадьевна**

29 марта 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
03323755		
7830001028		
35.30.14		
65242	13	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Производство пара и горячей воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Государственная

предприятие / собственность

Единица измерения: тыс. руб.

**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 2019 г.	3100	36 805 490	-	21 244 267	-	6 166 057	64 215 814
Увеличение капитала - всего:	3210	9 420 732	-	3 655 827	-	353 339	13 429 898
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	317 736	317 736
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
увеличение уставного капитала за счет добавочного капитала	32131	4 300 962	-	-	X	X	4 300 962
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
передача имущества собственником	3216	-	-	-	-	-	-
списание добавочного капитала при выбытии основных средств	3217	-	-	3 655 827	-	-	3 655 827
уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	3218	-	-	-	-	35 603	35 603
	3219	5 119 770	-	0	-	-	5 119 770

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы (прибыль (убыток))	Итого
Уменьшение капитала - всего.	3220	-	-	(9 462 896)	-	(4 110 352)	(13 573 250)
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(4 110 352)	(4 110 352)
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	(35 603)	X	-	(35 603)
увеличение уставного капитала	3229	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	15 069	(15 069)	X
Изъятие имущества собственником	3245	X	X	(6 563)	-	-	(6 563)
уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	3246	-	-	(9 420 732)	-	-	(9 420 732)
Изменение учетной политики	3247	X	-	X	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. За 2021 г.	3200	46 226 222	-	15 437 196	-	2 409 044	64 072 462
Увеличение капитала - всего:	3310	9 369 788	-	4 224 667	-	1 229 258	14 823 713
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	1 219 123
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение уставного капитала за счет добавочного капитала	33131	6 176 252	-	-	-	-	6 176 252
корректировка накопленной амортизации	33132	-	-	-	-	916	916
НМА	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
передача имущества собственником	3317	-	-	4 224 667	-	-	4 224 667
списание добавочного капитала при выбытии основных средств	3318	-	-	-	-	9 219	9 219
увеличение уставного капитала	33181	X	X	-	-	-	-
уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	3319	3 193 536	-	-	-	-	3 193 536
Уменьшение капитала - всего	3320	-	-	(9 388 867)	-	(2 662)	(9 391 529)
в том числе:							
Убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	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	(9 219)	X	-	(9 219)
списание добавочного капитала при увеличении уставного капитала	3329	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Изъятие имущества собственником	3345	X	X	(9 361)	-	-	(9 361)
уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	3346	-	-	(9 369 787)	-	-	(9 369 787)
Списание активов в рамках ФСБУ	3347	X	X	X	-	(2 662)	(2 662)
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	55 596 010	-	10 272 996	-	3 635 640	69 504 646

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г			На 31 декабря 2020 г
		На 31 декабря 2019 г	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
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 2021 Р.	На 31 декабря 2020 Р.	На 31 декабря 2019 Р.
Чистые активы	3600	69 869 989	64 479 453	65 804 468



**Болтенков Иван  
Александрович**

(расшифровка подписи)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Руководитель

Главный бухгалтер

**Медынская  
Екатерина  
Геннадьевна**

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

29 марта 2022 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 21 г.**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Организация Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственное унитарное предприятие  
Государственная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
03323755		
7830001028		
35.30.14		
65242		13
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20 _____ 21 _____ г. <sup>1</sup>	20 _____ 20 _____ г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления — всего	4110	52 517 659	40 764 669
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	34 973 684	30 043 854
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	81 430	78 380
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	17 462 545	10 642 435
Платежи — всего	4120	(40 034 583 )	(37 108 102)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(28 542 264)	(24 895 720)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 789 247)	(6 921 795)
процентов по долговым обязательствам	4123	(252 298)	(517 760)
налога на прибыль организаций	4124	(619 794)	(1 623 586)
по налогам и сборам	4125	(1 222 568)	(918 479)
во в внебюджетные фонды	4126	(2 035 907)	(1 737 431)
НДС	4127	(114 054)	(22 527)
прочие платежи	4129	(458 451)	(470 804)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>12 483 076</b>	<b>3 656 567</b>

Наименование показателя	Код	За _____ год		За _____ год	
		20__	21__ г. <sup>1</sup>	20__	20__ г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>					
Поступления — всего	4210		6 066		18 566
в том числе:					
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		6 066		1 530
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		-		17 036
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		(4 177 247)		(3 317 304)
в том числе:					
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		(4 177 247)		(3 317 304)
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	4200		(4 171 181)		(3 298 738)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>					
Поступления — всего	4310		24 805 914		39 102 253
в том числе:					
получение кредитов и займов	4311		24 791 200		39 042 900
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		14 714		59 353

Наименование показателя	Код	За _____ год		За _____ год	
		20__	21__ г. <sup>1</sup>	20__	20__ г. <sup>2</sup>
<b>Платежи — всего</b>	<b>4320</b>	<b>(31 831 200)</b>		<b>(39 802 900)</b>	
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	<b>(31 831 200)</b>		<b>(39 802 900)</b>	
прочие платежи	4329	-		-	
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>(7 025 286)</b>		<b>(700 647)</b>	
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>1 286 609</b>		<b>(342 818)</b>	
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>660 482</b>		<b>1 003 300</b>	
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>1 947 091</b>		<b>660 482</b>	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-		-	

Руководитель


  
(подпись)

Болтенков Иван  
Александрович


  
(расшифровка подписи)

« 29 » марта 20 22 г.

Главный бухгалтер


  
(подпись)

Медынская  
Екатерина  
Геннадьевна

(расшифровка подписи)