

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2021 г.

Организация <b>Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»</b>		Форма по ОКУД	Коды <b>0710001</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2021</b>
Вид экономической деятельности <b>Производство пара и горячей воды</b>		по ОКПО	<b>03323755</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Государственное унитарное предприятие / государственная собственность</b>		ИНН	<b>7830001028</b>		
Единица измерения: в тыс. руб.		по ОКВЭД 2	<b>35.30.14</b>		
Местонахождение (адрес) <b>190000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 12, лит. А.</b>		по ОКОПФ / ОКФС	<b>65242</b>	<b>13</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	249 530	275 290	374 953
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	47 024 333	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	8 811 642	8 072 167	7 746 315
	в т.ч. незавершенное строительство	11901	8 772 828	8 025 639	7 704 395
	Итого по разделу I	1100	63 919 157	64 964 101	61 689 990
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы, в том числе:	1210	1 632 738	1 785 684	1 592 976
	Сырье, материалы	12101	1 580 533	1 737 170	1 566 751
	Затраты в незавершенном производстве	12102	31 875	32 760	9 025
	Расходы будущих периодов	12103	20 330	15 754	17 200
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 648	2 793	13 433
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	11 918 503	14 224 773	17 647 966
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	389 527	387 033	144 331
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	11 528 976	13 837 740	17 503 635
	в том числе расчеты с покупателями и заказчиками	12303	7 669 473	9 847 078	11 428 459
	Авансы выданные	12304	1 170 743	865 034	661 585
	Прочие дебиторы	12305	2 688 760	3 125 628	5 413 591
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	507 233	660 482	1 003 300
	Прочие оборотные активы	1260	3 398	3 381	6 043
	Итого по разделу II	1200	14 063 520	16 677 113	20 263 718
	<b>БАЛАНС</b>	1600	77 982 677	81 641 214	81 953 708

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	46 226 222	46 226 222	36 805 490
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 605 152	2 605 267	2 640 869
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9 518 153	9 392 548	13 158 909
	Уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	1351	3 964 691	3 439 381	5 444 489
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 570 587	2 409 044	6 166 057
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>70 884 805</b>	<b>64 072 462</b>	<b>64 215 814</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	941 872	743 688	204 821
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	101 309	124 742	165 611
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 043 181</b>	<b>868 430</b>	<b>370 432</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	31 889	7 143 635	7 883 763
	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	4 955 975	8 609 002	7 612 148
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 355 315	5 261 311	4 122 857
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15202	229 290	82 172	283 687
	Расчеты по налогам и сборам	15203	426 743	292 282	247 865
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	197 580	167 352	125 069
	Авансы полученные	15205	2 389 911	2 550 656	2 595 807
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	357 136	255 229	236 863
	Доходы будущих периодов	1530	385 772	406 991	1 588 654
	Оценочные обязательства	1540	681 055	540 694	282 897
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>6 054 691</b>	<b>16 700 322</b>	<b>17 367 462</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>77 982 677</b>	<b>81 641 214</b>	<b>78 735 562</b>

Руководитель



(подпись)

Стренадко Игорь  
Михайлович  
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



(подпись)

Медынская  
Екатерина  
Геннадьевна

28 июля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2021</b>
Организация	<b>Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"</b>	по ОКПО	<b>03323755</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7830001028</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.30.14</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Государственное унитарное предприятие / Государственная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65242</b>	<b>13</b>	
Единица измерения:	в тыс. руб.	по ОКЕИ	<b>384</b>		


Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	21 439 718	17 904 566
	в том числе:			
	тепловой энергии	21101	21 141 656	17 689 801
	прочих услуг	21102	298 062	214 765
	Себестоимость продаж	2120	(22 590 254)	(20 786 164)
	в том числе:			
	тепловая энергия	21201	(22 507 740)	(20 695 975)
	прочих услуг	21202	(82 514)	(90 189)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 150 536)	(2 881 598)
	Коммерческие расходы	2210	(696 624)	(603 448)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 847 160)	(3 485 046)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 238	50 689
	Проценты к уплате	2330	(125 499)	(265 668)
	Прочие доходы	2340	9 811 084	5 649 686
	Прочие расходы	2350	(1 001 170)	(989 684)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 846 493	959 977
	Налог на прибыль	2410	(685 077)	(266 354)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(486 892)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(198 185)	(266 354)
	Прочее	2460	12	(201)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 161 428	693 422

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 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	6 161 428	693 422
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель   
(подпись)

**Стренадко Игорь Михайлович**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 

**Медынская Екатерина Геннадьевна**

28 июля 2021 г.