

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2022 г

Организация	Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»	по ОКПО	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды	по ОКВЭД 2	03323755		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственное унитарное предприятие / государственная собственность	по ОКФС / ОКФС	7830001028		
Единица измерения:	тыс руб	по ОКЕИ	65242	13	
Местонахождение (адрес)	190000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 12, лит. А.				
			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 31 декабря 2022 г	На 31 декабря 2021 г	На 31 декабря 2020 г
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	318 438	239 009	275 290
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	61 967 362	59 841 227	48 782 992
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 332 210	8 332 210	7 833 652
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	9 603 134	9 069 165	8 072 167
	Итого по разделу I	1100	80 221 144	77 481 611	64 964 101
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы, в том числе:	1210	1 887 583	1 723 579	1 581 585
	Сырье, материалы	12101	1 864 120	1 706 738	1 533 071
	Затраты в незавершенном производстве	12102	-	-	32 760
	Расходы будущих периодов	12103	23 463	16 841	15 754
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 108	-	2 793
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	11 002 431	11 186 630	14 224 773
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	179 949	231 940	387 033
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	10 822 482	10 954 690	13 837 740
	в том числе расчеты с покупателями и заказчиками	12303	7 256 111	7 736 344	9 847 078
	Авансы выданные	12304	2 202 084	712 495	865 034
	Прочие дебиторы	12305	1 364 287	2 505 851	3 125 628
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 273 436	1 947 091	660 482
	Прочие оборотные активы	1260	3 781	3 316	3 381
	Итого по разделу II	1200	20 168 339	14 860 616	16 173 014
	<b>БАЛАНС</b>	1600	100 389 483	92 342 227	81 437 115

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г	На 31 декабря 2021 г	На 31 декабря 2020 г
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	59 561 504	55 596 010	46 226 222
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 595 411	2 596 048	2 605 267
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 884 121	3 819 033	9 392 548
	Уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	1351	3 796 680	3 857 915	3 439 381
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 303 126	12 904 208	2 204 945
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>84 140 842</b>	<b>78 773 214</b>	<b>63 868 363</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 144 268	2 038 328	743 688
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	102 190	96 300	124 742
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>4 246 458</b>	<b>2 134 628</b>	<b>868 430</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	23 419	7 143 635
	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	11 090 224	10 337 692	8 609 002
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 883 285	6 568 404	5 261 311
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15202	286 572	252 194	82 172
	Расчеты по налогам и сборам	15203	496 793	269 743	292 282
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	208 114	199 478	167 352
	Авансы полученные	15205	2 902 895	2 769 137	2 550 656
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	312 565	278 736	255 229
	Доходы будущих периодов	1530	325 676	365 343	406 991
	Оценочные обязательства	1540	586 283	707 931	540 694
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>12 002 183</b>	<b>11 434 385</b>	<b>16 700 322</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>100 389 483</b>	<b>92 342 227</b>	<b>81 437 115</b>

Руководитель

(подпись)

Болтенков Иван  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Медынская  
Екатерина  
Геннадьевна

28 марта 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" по ОКПО 03323755  
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКВЭД 2 7830001028  
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Государственное унитарное предприятие / Государственная собственность по ОКФС 65242 / 13  
 Единица измерения: в тыс. руб по ОКЕИ 384

Коды		
0710002		
31	12	2022
03323755		
7830001028		
35.30.14		
65242	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	37 809 596	35 550 978
	в том числе:			
	тепловой энергии	21101	36 861 878	34 948 438
	прочих услуг	21102	947 718	602 540
	Себестоимость продаж	2120	(45 509 384)	(42 400 519)
	в том числе:			
	тепловая энергия	21201	(45 318 043)	(42 220 142)
	прочих услуг	21202	(191 341)	(180 377)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(7 699 788)	(6 849 542)
	Коммерческие расходы	2210	(1 499 528)	(1 293 485)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 199 316)	(8 143 027)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	426 710	15 583
	Проценты к уплате	2330	(5 569)	(172 082)
	Прочие доходы	2340	17 918 033	18 382 494
	Прочие расходы	2350	(4 609 180)	(7 053 461)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 530 678	3 029 508
	Налог на прибыль	2410	(3 194 943)	(1 796 354)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 089 003)	(501 713)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 105 940)	(1 294 641)
	Прочее	2460	8 854	(32 909)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 344 589	1 200 245

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г	За Январь - Декабрь 2021 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	1 344 589	1 200 245
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель   
 (подпись)

Бортников Иван Александрович  
 (масшифровка подписи)



28 марта 2023 г.

Главный бухгалтер



Медынская  
 Екатерина  
 Геннадьевна

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	12
2022	
03323755	
7830001028	
35.30.14	
65242	13
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОНП / ОКФС

по ОКЕИ

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 **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 2020 г.	3100	46 226 222	-	15 437 196	-	2 204 945	63 868 363
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	9 369 788	-	4 224 667	-	10 812 734	24 407 189
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 200 245	1 200 245
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Изменение учетной политики	32121	X	X	X	X	9 602 354	9 602 354
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
увеличение уставного капитала за счет добавочного капитала	32131	6 178 252	-	-	X	X	6 176 252
корректировка накопленной амортизации	32132	-	-	-	X	916	916
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
передача имущества собственником	3217	-	-	4 224 667	-	-	4 224 667
списание добавочного капитала при выбытии основных средств	3218	-	-	-	-	9 219	9 219
уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	3219	3 193 536	-	0	-	-	3 193 536

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(9 388 867)	-	(113 471)	(9 502 338)
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	(9 219)	X	-	(9 219)
списание добавочного капитала при увеличении уставного капитала	3229	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изъятие имущества собственником	3245	X	X	(9 861)	-	-	(9 861)
Уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	3246	-	-	(9 369 787)	-	-	(9 369 787)
Изменение учетной политики	3247	X	X	X	-	(113 471)	(113 471)
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	55 596 010	-	10 272 996	-	12 904 208	78 773 214
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	3 965 494	-	3 969 346	-	1 398 918	9 333 758
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 344 589	1 344 589
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение уставного капитала за счет добавочного капитала	33131	590 773	-	-	-	-	590 773
корректировка накопленной амортизации	33132	-	-	-	-	53 693	53 693
HMA	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3317	-	-	3 969 346	-	-	3 969 346
передача имущества собственником	3318	-	-	-	-	636	636
списание добавочного капитала при выбытии основных средств	33181	X	X	-	-	-	-
списание добавочного капитала при увеличении уставного капитала	33182	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	3319	3 374 721	-	-	-	-	3 374 721
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(3 966 130)	-	-	(3 966 130)
в том числе:							
Убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	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	(636)	X	-	(636)
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	-	-	-	-
Уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	3346	-	-	(3 965 494)	-	-	(3 965 494)
Списание активов в рамках ФСБУ	3347	X	X	X	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	59 561 504	-	10 276 212	-	14 303 126	84 140 842


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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	64 072 462	1 219 123	4 213 061	69 504 646
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(204 099)	(18 878)	9 491 545	9 268 568
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	63 868 363	1 200 245	13 704 606	78 773 214
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 409 044	1 219 123	7 473	3 635 640
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(204 099)	(18 878)	9 491 545	9 268 568
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 204 945	1 200 245	9 499 018	12 904 208
по другим статьям капитала					
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 2022 г	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г
Чистые активы	3600	84 466 518	79 138 557	64 275 354

Руководитель  (подпись)  
**Болтенков Иван Александрович**  
 (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

**Медынская  
 Екатерина  
 Геннадьевна**

  
 (подпись)

28 марта 2023 г.

## Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2022 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		
<b>0710005</b>		
<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
<b>03323755</b>		
<b>7830001028</b>		
<b>35.30.14</b>		
<b>65242</b>		<b>13</b>
<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За _____ год		За _____ год	
		20	22	20	21
		г <sup>1</sup>		г <sup>2</sup>	
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>					
Поступления — всего	4110	55 310 114		52 517 659	
в том числе:					
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	37 669 243		34 973 684	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	54 431		81 430	
от перепродажи финансовых вложений	4113			-	
прочие поступления	4119	17 586 440		17 462 545	
Платежи — всего	4120	(43 554 471)		(40 034 583)	
в том числе:					
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(31 357 041)		(28 542 264)	
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 161 755)		(6 789 247)	
процентов по долговым обязательствам	4123	(28 988)		(252 298)	
налога на прибыль организаций	4124	(853 373)		(619 794)	
по налогам и сборам	4125	(1 171 105)		(1 222 568)	
во в внебюджетные фонды	4126	(2 110 143)		(2 035 907)	
НДС	4127	(483 856)		(114 054)	
прочие платежи	4129	(388 210)		(458 451)	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 755 643		12 483 076	

Форма 0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	За _____ год		За _____ год	
		20	22	20	21
		г <sup>1</sup>		г <sup>2</sup>	
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>					
Поступления — всего	4210	3 327		6 066	
в том числе:					
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 327		6 066	
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		-
<b>Платежи — всего</b>	<b>4220</b>	<b>(6 858 363)</b>	<b>(4 177 247)</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 858 363)	(4 177 247)
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		-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(6 855 036)</b>	<b>(4 171 181)</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления — всего</b>	<b>4310</b>	<b>989 038</b>	<b>24 805 914</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	563 300	24 791 200
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	425 738	14 714

Форма 0710005 с 3

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20__22 г. <sup>1</sup>	20__21 г. <sup>2</sup>
<b>Платежи — всего</b>	<b>4320</b>	<b>(563 300)</b>	<b>(31 831 200)</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	(563 300)	(31 831 200)
прочие платежи	4329		-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>425738</b>	<b>(7 025 286)</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>5 326 345</b>	<b>1 286 609</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>1 947 091</b>	<b>660 482</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>7 273 436</b>	<b>1 947 091</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4900	-	-

Руководитель

  
(подпись)

**Болтенков Иван Александрович**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

**Медынская Екатерина Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

« 28 » марта 20 23 г.