

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Коммунальное хозяйство

Организационно-правовая форма / форма собственности Государственное унитарное предприятие / государственная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 12, лит. А.

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

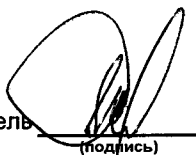
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
30	09	2017
03323755		
7830001028		
35.30.14		
65242		13
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	339 215	247 411	254 879
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	32 206 835	27 294 588	25 576 436
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 185 082	8 185 082	8 185 182
	Отложенные налоговые активы	1180	-	197 548	206 271
	Прочие внеоборотные активы	1190	9 619 699	10 427 638	10 227 310
	в т.ч. незавершенное строительство	11901	9 578 646	10 376 501	10 179 463
	Итого по разделу I	1100	50 350 831	46 352 267	44 450 078
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	1 482 063	1 605 842	1 620 007
	Сырье, материалы	12101	1 465 087	1 575 652	1 590 363
	Затраты в незавершенном производстве	12102	9 114	13 892	15 366
	Расходы будущих периодов	12103	7 862	16 298	13 288
	Готовая продукция	12104	-	-	990
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 622	24 550	20 913
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	15 057 267	18 424 330	14 739 930
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	31 886	47 727	68 829
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	15 025 381	18 376 603	14 671 101
	в том числе расчеты с покупателями и заказчиками	12303	8 398 114	13 836 438	10 199 439
	Авансы выданные	12304	1 083 157	832 630	987 297
	Прочие дебиторы	12305	5 544 110	3 707 535	3 484 365
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	34 830	34 830	34 830
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	74 953	581 895	472 488
	Прочие оборотные активы	1260	57 336	55 901	51 985
	Итого по разделу II	1200	16 719 071	20 727 348	16 940 153
	БАЛАНС	1600	67 069 902	67 079 615	61 390 231

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 491 516	7 491 516	7 491 516
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 742 302	2 794 011	2 882 080
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	32 887 538	26 460 411	22 564 174
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 674 871	5 297 178	4 957 259
	Итого по разделу III	1300	48 796 227	42 043 116	37 895 029
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	716 244	250 244	498 390
	Отложенные налоговые обязательства	1420	168 012	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	320 756	398 827	293 747
	Итого по разделу IV	1400	1 205 012	649 071	792 137
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 914 731	9 475 677	6 831 031
	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	7 181 509	10 982 108	10 749 111
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 523 113	6 321 461	5 787 427
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15202	170 925	220 493	210 598
	Расчеты по налогам и сборам	15203	149 042	637 583	498 642
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	104 815	117 893	109 101
	Авансы полученные	15205	3 366 988	3 461 734	4 018 838
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	866 626	222 944	124 505
	Доходы будущих периодов	1530	2 815 210	3 690 429	4 905 579
	Оценочные обязательства	1540	157 213	239 214	217 344
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 068 663	24 387 428	22 703 065
	БАЛАНС	1700	67 069 902	67 079 615	61 390 231

Руководитель



(подпись)

октября 2017 г.



Главный бухгалтер



(подпись)

Медынская
Екатерина
Геннадьевна

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2017 г.

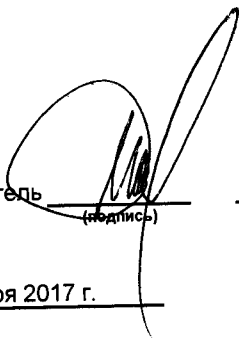
Организация Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Коммунальное хозяйство
Организационно-правовая форма / форма собственности
Государственное унитарное предприятие / государственная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
30	09	2017
по ОКПО 03323755		
ИНН 7830001028		
по ОКВЭД 35.30.14		
65242	13	
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	19 761 495	21 311 929
	в том числе: тепловой энергии		19 011 878	20 708 453
	прочих услуг		749 617	603 476
	Себестоимость продаж	2120	(23 673 202)	(21 695 051)
	в том числе: тепловой энергии		(23 508 196)	(21 552 281)
	прочих услуг		(165 006)	(142 770)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 911 707)	(383 122)
	Коммерческие расходы	2210	(623 122)	(558 537)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 534 829)	(941 659)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 121	3 507
	Проценты к уплате	2330	(571 031)	(666 069)
	Прочие доходы	2340	7 746 571	1 791 837
	Прочие расходы	2350	(1 967 153)	(1 669 056)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	681 679	(1 481 440)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	229 224	(168 686)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(470 472)	(233 166)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	104 912	360 768
	Прочее	2460	9 865	430
	Чистая прибыль (убыток)	2400	325 984	(1 353 408)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	325 984	(1 353 408)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

октября 2017 г.



Главный бухгалтер



(подпись)

Медынская
Екатерина
Геннадьевна