

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2019
Организация Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»	по ОКПО	03323755		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7830001028		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды	по ОКВЭД	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственное унитарное предприятие / Государственная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 190000, Россия , г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 12, лит. А.				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	379 378	286 612	328 695
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	40 212 687	40 366 880	34 171 520
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	7 835 082	7 835 082	8 185 082
	Отложенные налоговые активы	1180	143 920	165 258	142 071
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 739 191	8 249 658	8 704 759
	в т.ч. незавершенное строительство	11901	8 697 676	8 210 329	8 662 082
	Итого по разделу I	1100	57 310 258	56 903 490	51 532 127
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	1 844 117	1 532 198	1 403 532
	Сырье, материалы	12101	1 813 878	1 487 833	1 370 625
	Затраты в незавершенном производстве	12102	13 248	26 414	20 337
	Расходы будущих периодов	12103	16 991	17 951	12 570
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 850	28 806	17 481
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	15 216 822	17 703 500	17 355 150
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	152 569	5 463	26 595
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	15 064 253	17 698 037	17 328 555
	в том числе расчеты с покупателями и заказчиками	12303	8 120 905	11 626 726	11 476 422
	Авансы выданные	12304	760 168	654 441	915 431
	Прочие дебиторы	12305	6 183 180	5 416 870	4 936 702
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	34 830
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	55 049	872 517	510 267
	Прочие оборотные активы	1260	11 358	11 613	58 533
	Итого по разделу II	1200	17 142 196	20 148 634	19 379 793
	БАЛАНС	1600	74 452 454	77 052 124	70 911 920

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	36 805 490	12 627 127	7 491 516
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 656 538	2 680 035	2 723 277
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	12 832 127	30 582 107	33 456 467
	Уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	1351	778 912	4 751 257	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 607 286	5 970 666	5 641 441
	Итого по разделу III	1300	58 680 353	56 611 191	49 312 701
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	300 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	211 668	335 583	376 376
	Итого по разделу IV	1400	511 668	335 583	376 376
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 249 055	8 318 127	9 046 966
	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	6 161 598	9 577 137	9 270 061
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 195 720	5 368 387	5 199 417
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15202	235 934	244 431	260 608
	Расчеты по налогам и сборам	15203	248 378	227 946	189 931
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	124 311	126 672	11 626
	Авансы полученные	15205	3 016 037	3 167 066	3 044 983
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	341 218	442 635	563 496
	Доходы будущих периодов	1530	1 702 260	1 947 485	2 646 369
	Оценочные обязательства	1540	147 519	262 600	259 447
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 260 433	20 105 350	21 222 843
	БАЛАНС	1700	74 452 454	77 052 124	70 911 920

Руководитель

(подпись)

Болтенков Иван
Александрович

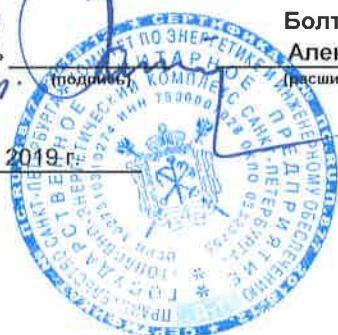
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Медынская
Екатерина
Геннадьевна

25 октября 2019 г.



Отчет о финансовых результатах


за Январь - Сентябрь 2019 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	30	09	2019	0710002
Организация Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»				по ОКПО 03323755
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН 7830001028
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды				по ОКВЭД 35.30.14
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственное унитарное предприятие / Государственная собственность				по ОКОПФ / ОКФС 65242 / 13
Единица измерения: в тыс. рублей				по ОКЕИ 384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	20 862 770	20 506 972
	в том числе: тепловой энергии		20 164 032	19 785 424
	прочих услуг		698 738	721 548
	Себестоимость продаж	2120	(27 474 855)	(24 773 796)
	в том числе: тепловой энергии		(27 299 590)	(24 586 662)
	прочих услуг		(175 265)	(187 134)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(6 612 085)	(4 266 824)
	Коммерческие расходы	2210	(817 646)	(675 956)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 429 731)	(4 942 780)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 857	5 641
	Проценты к уплате	2330	(389 963)	(404 413)
	Прочие доходы	2340	9 223 393	10 399 631
	Прочие расходы	2350	(1 779 093)	(3 293 150)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(365 537)	1 764 929
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(380 535)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	94 447	486 771
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(572 859)	(459 843)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	551 520	(621)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(386 876)	925 172

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 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	(386 876)	925 172
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


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

25 октября 2019 г.



Главный бухгалтер


 (подпись)

**Медынская
 Екатерина
 Геннадьевна**