

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 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: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) _____
190000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 12, лит. А.

Коды		
0710001		
31	12	2020
03323755		
7830001028		
35.30.14		
65242	13	
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	275 290	374 953	286 612
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	48 782 992	45 733 640	40 366 880
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	7 833 652	7 835 082	7 835 082
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	236 362
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 072 167	7 746 315	8 249 658
	в т.ч. незавершенное строительство	11901	8 025 639	7 704 395	8 210 462
	Итого по разделу I	1100	64 964 101	61 689 990	56 974 594
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	1 785 684	1 592 976	1 532 198
	Сырье, материалы	12101	1 737 170	1 566 751	1 487 833
	Затраты в незавершенном производстве	12102	32 760	9 025	26 414
	Расходы будущих периодов	12103	15 754	17 200	17 951
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 793	13 433	28 806
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	14 224 773	17 647 966	17 703 500
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	387 033	144 331	5 463
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	13 837 740	17 503 635	17 698 037
	в том числе расчеты с покупателями и заказчиками	12303	9 847 078	11 428 459	11 626 726
	Авансы выданные	12304	865 034	661 585	654 441
	Прочие дебиторы	12305	3 125 628	5 413 591	5 416 870
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	660 482	1 003 300	872 517
	Прочие оборотные активы	1260	3 381	6 043	11 613
	Итого по разделу II	1200	16 677 113	20 263 718	20 148 634
	БАЛАНС	1600	81 641 214	81 953 708	77 123 228

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	46 226 222	36 805 490	12 627 127
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 605 267	2 640 869	2 680 035
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9 392 548	13 158 909	30 582 107
	Уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	1351	3 439 381	5 444 489	4 751 257
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 409 044	6 166 057	6 041 769
	Итого по разделу III	1300	64 072 462	64 215 814	56 682 295
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	743 688	204 821	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	124 742	165 611	335 583
	Итого по разделу IV	1400	868 430	370 432	335 583
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 143 635	7 883 763	8 318 127
	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	8 609 002	7 612 148	9 577 137
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 261 311	4 122 857	5 368 387
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15202	82 172	283 687	244 431
	Расчеты по налогам и сборам	15203	292 282	247 865	227 946
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	167 352	125 069	126 672
	Авансы полученные	15205	2 550 656	2 595 807	3 167 066
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	255 229	236 863	442 635
	Доходы будущих периодов	1530	406 991	1 588 654	1 947 485
	Оценочные обязательства	1540	540 694	282 897	262 600
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 700 322	17 367 462	20 105 350
	БАЛАНС	1700	81 641 214	81 953 708	77 123 228

Руководитель

(подпись)

Болтенков Иван
Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Медынская
Екатерина
Геннадьевна

22 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Организация	31	0710002	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика	03323755	по ОКПО		
Вид экономической деятельности	7830001028	ИНН		
Организационно-правовая форма / форма собственности	35.30.14	по ОКВЭД 2		
Государственное унитарное предприятие / государственная собственность	65242	по ОКОПФ / ОКФС	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	384	по ОКЕИ		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	30 128 831	32 115 289
	в том числе:			
	тепловой энергии	21101	28 885 879	30 417 406
	прочих услуг	21102	1 242 952	1 697 883
	Себестоимость продаж	2120	(38 531 078)	(39 161 161)
	в том числе:			
	тепловая энергия	21201	(38 353 208)	(38 873 557)
	прочих услуг	21202	(177 870)	(287 604)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(8 402 247)	(7 045 872)
	Коммерческие расходы	2210	(1 154 110)	(1 106 868)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 556 357)	(8 152 740)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	59 344	14 153
	Проценты к уплате	2330	(537 633)	(555 588)
	Прочие доходы	2340	14 095 986	12 197 710
	Прочие расходы	2350	(3 204 433)	(2 950 732)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	856 907	552 803
	Налог на прибыль	2410	(538 867)	(408 098)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(26 512)
	отложенный налог на прибыль	2412	(538 867)	(381 586)
	Прочее	2460	(304)	(59 581)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	317 736	85 124

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	317 736	85 124
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

22 марта 2021 г.

Болтенков Иван

Александрович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтерМедынская
Екатерина
Геннадьевна

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(24 218 245)	-	(216 251)	(24 434 496)
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	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	(39 164)	X	-	(39 164)
списание добавочного капитала при увеличении уставного капитала	3229	X	X	(17 479 887)	-	-	(17 479 887)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	X	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	14 299	(14 299)	X
Изъятие имущества собственником	3245	X	X	(717)	-	-	(717)
уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	3246	-	-	(6 698 477)	-	-	(6 698 477)
Изменение учетной политики	3247	X	X	X	-	(216 251)	(216 251)
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	36 805 490	-	21 244 267	-	6 166 057	64 215 814
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	9 420 732	-	3 655 827	-	353 339	13 429 898
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	317 736	317 736
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение уставного капитала за счет добавочного капитала	33131	4 300 962	-	-	-	-	4 300 962
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
передача имущества собственником	3317	-	-	3 655 827	-	-	3 655 827
списание добавочного капитала при выбытии основных средств	3318	-	-	-	-	35 603	35 603
списание добавочного капитала при увеличении уставного капитала	33181	X	X	-	-	-	-
уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	3319	5 119 770	-	-	-	-	5 119 770
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(9 462 896)	-	(4 110 352)	(13 573 250)
в том числе:							
Убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(4 110 352)	(4 110 352)
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	(35 603)	X	-	(35 603)
списание добавочного капитала при увеличении уставного капитала	3329	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	X	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	15 069	(15 069)	X
Изъятие имущества собственником	3345	X	X	(6 563)	-	-	(6 563)
уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	3346	-	-	(9 420 732)	-	-	(9 420 732)
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	46 226 222	-	15 437 196	-	2 409 044	64 072 462

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 20 19 г.
		На 31 декабря 2018 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
До корректировок	3400	56 611 191	340 539	64 360 961
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	56 682 295	(216 251)	(216 251)
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	56 682 295	124 288	64 215 814
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	3401	5 970 666	340 539	6 311 205
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	6 041 769	(216 251)	(216 251)
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	6 041 769	124 288	6 166 057
До корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

Отчет о движении денежных средств
за Январь-Декабрь **20 20** 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	2020
03323755		
7830001028		
35.30.14		
65242		13
384		

Наименование показателя	Код	За <u>Январь-Декабрь</u> 20 <u>20</u> г. ¹	За <u>Январь-Декабрь</u> 20 <u>19</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	40 764 669	43 451 497
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	30 043 854	32 370 622
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	78 380	79 378
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10 642 435	11 001 497
Платежи — всего	4120	(37 108 102)	(38 458 881)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24 895 720)	(27 138 733)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 921 795)	(7 150 937)
процентов по долговым обязательствам	4123	(517 760)	(525 553)
налога на прибыль организаций	4124	(1 623 586)	(355 166)
по налогам и сборам	4125	(918 479)	(815 001)
во в внебюджетные фонды	4126	(1 737 431)	(1 754 435)
НДС	4127	(22 527)	-
прочие платежи	4129	(470 804)	(719 056)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 656 567)	(4 992 616)

Форма 0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	За <u>Январь-Декабрь</u> 20 <u>20</u> г. ¹	За <u>Январь-Декабрь</u> 20 <u>19</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	18 566	759
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 530	759
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	(3 317 304)	(4 412 852)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 317 304)	(4 412 852)
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	4230	(3 298 738)	(4 412 093)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	39 102 253	43 547 660
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	39 042 900	43 533 000
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	59 353	14 660

Форма 0710005 с. 3

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь	
		20__20__ г. ¹	20__19__ г. ²
Платежи — всего	4320	(39 802 900)	(43 997 400)
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	(39 802 900)	(43 997 400)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(700 647)	(449 740)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(342 818)	130 783
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 003 300	872 517
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	660 482	1 003 300
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4900	-	-

Руководитель Болтенков Иван Александрович (подпись) (расшифровка подписи)  Главный бухгалтер Медынская Екатерина Геннадьевна (подпись) (расшифровка подписи)

« 22 » марта 20 21 г.

**Государственное унитарное предприятие
"Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"**
**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2020 год**

Коды	31	12	2020
	03323755		
по ОКПО (ПО			
ИНН ИНН			
по ОКВЭД 2			
по ОКОНП / ОКФС (ФС			
по ОКЕИ (КЕИ			
384			

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО (ПО

ИНН ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОНП / ОКФС (ФС

по ОКЕИ (КЕИ

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы (НИОКР)**
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период		Изменения за период				На конец периода		
	На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обес- ценения	Переоценка		
	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки ценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки ценения		Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³
за 2020 г. ¹	за 2019 г. ²	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки ценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки ценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки ценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки ценения
Нематериальные активы —									
всего									
в том числе:									
базы данных (вид нематериальных активов)									
прочие (вид нематериальных активов)									
программы для ЭВМ (вид нематериальных активов)									
патенты (вид нематериальных активов)									
	за 2020 г. ¹	за 2019 г. ²	95 622	(242 207)	(268 881)	142 113	(68 517)	-	-
	за 2020 г. ¹	за 2019 г. ²	477 449	(190 837)	(729)	729	(52 099)	-	-
	за 2020 г. ¹	за 2019 г. ²	350 027	(173 411)	(268 881)	142 113	(25 504)	-	-
	за 2020 г. ¹	за 2019 г. ²	350 027	(144 814)	-	-	(28 597)	-	-
	за 2020 г. ¹	за 2019 г. ²	22 341	(1 492)	-	-	(2 248)	-	-
	за 2020 г. ¹	за 2019 г. ²	732	(732)	(729)	729	(1 489)	-	-
	за 2020 г. ¹	за 2019 г. ²	244 792	(67 304)	-	-	(40 537)	-	-
	за 2020 г. ¹	за 2019 г. ²	126 690	(45 291)	-	-	(22 013)	-	-
	за 2020 г. ¹	за 2019 г. ²	-	-	-	-	(228)	-	-
	за 2020 г. ¹	за 2019 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г. ¹	за 2019 г. ²	6 384	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г. ¹	за 2019 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г. ¹	за 2019 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г. ¹	за 2019 г. ²	443 901	(168 611)	(268 881)	142 113	(68 517)	-	-
	за 2020 г. ¹	за 2019 г. ²	617 160	(242 207)	(729)	729	(52 099)	-	-
	за 2020 г. ¹	за 2019 г. ²	81 146	(56 802)	(268 881)	142 113	(25 504)	-	-
	за 2020 г. ¹	за 2019 г. ²	350 027	(173 411)	-	-	(28 597)	-	-
	за 2020 г. ¹	за 2019 г. ²	22 753	(3 740)	-	-	(2 248)	-	-
	за 2020 г. ¹	за 2019 г. ²	22 341	(1 492)	(729)	729	(1 489)	-	-
	за 2020 г. ¹	за 2019 г. ²	333 618	(107 841)	-	-	(40 537)	-	-
	за 2020 г. ¹	за 2019 г. ²	244 792	(67 304)	-	-	(22 013)	-	-
	за 2020 г. ¹	за 2019 г. ²	6 384	(228)	-	-	(228)	-	-
	за 2020 г. ¹	за 2019 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г. ¹	за 2019 г. ²	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	На 31 декабря		На 31 декабря	
	2020 г. ⁴	2019 г. ²	2018 г. ⁵	2017 г. ⁵
Всего				
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
И Т. Д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
	первоначальная стоимость	на конец периода	первоначальная стоимость	на конец периода	первоначальная стоимость	на конец периода
Всего		3	71 003	71 732		
в том числе:						
прочие (вид нематериальных активов)		3	3	732		
базы данных (вид нематериальных активов)		-	71 000	71 000		
И т. д.		-	-	-		

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР — всего	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
И т. д. (объект, группа объектов)	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	спиcано затрат как не давших положительного результата	
				принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-
	за 20 19 г. ²	-	-	-	-
в том числе:	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-
	за 20 19 г. ²	-	-	-	-
(объект, группа объектов)					
(объект, группа объектов)	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-
	за 20 19 г. ²	-	-	-	-
И т. д.					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20 20 г. ¹	68 943	115 037	(89 238)	94 742
	за 20 19 г. ²	160 440	48 943	(140 440)	68 943
в том числе:	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-
	за 20 19 г. ²	-	-	-	-
(объект, группа объектов)					
И т. д.	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-
	за 20 19 г. ²	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано/передано/оприх. ТМЦ	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	за 20 20 г. ¹	7 635 452	9 588 976	(229 769)	(9 063 762)	7 930 897
	за 20 19 г. ²	8 050 022	10 829 926	(11 444)	(11 233 052)	7 635 452
в том числе:	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-
	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-
(группа объектов)	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-
	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-
(группа объектов)	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-
И т. д.		-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5 945 096	7 257 758
в том числе:		
(объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
И т. д.	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	195 095	99 653
в том числе:		
(объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
И т. д.	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На ____ 20__ 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (в т.ч. по дог.безв.польз)	433 302	426 103	118 453
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	4 518	4 552	553
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	6 225	6 413
Основные средства, переведенные на консервацию	419 002	263 730	236 700
Иное использование основных средств (залог и др.)	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
											первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	7 835 082	-	-	(1 430)	-	-	-	-	7 833 652	-
	5311	за 2019 г.	7 835 082	-	-	-	-	-	-	-	7 835 082	-
в том числе:												
Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Паи и акции	5303	за 2020 г.	7 835 082	-	-	(1 430)	-	-	-	-	7 833 652	-
	5313	за 2019 г.	7 835 082	-	-	-	-	-	-	-	7 835 082	-
Взнос в простое товарищество	5304	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2020 г.	7 835 082	-	-	(1 430)	-	-	-	-	7 833 652	-
	5310	за 2019 г.	7 835 082	-	-	-	-	-	-	-	7 835 082	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	1 592 976	-	2 642 417	(2 449 709)	-	-	-	X	1 785 684	-
	5420	за 2019 г.	1 532 198	-	2 641 697	(2 580 919)	-	-	-	X	1 592 976	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	1 566 751	-	2 530 256	(2 359 837)	-	-	-	-	1 737 170	-
	5421	за 2019 г.	1 487 833	-	2 560 878	(2 481 960)	-	-	-	-	1 566 751	-
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 2020 г.	9 025	-	25 140	(1 405)	-	-	-	-	32 760	-
	5422	за 2019 г.	26 414	-	971	(18 360)	-	-	-	-	9 025	-
Прочие запасы и затраты	5403	за 2020 г.	17 200	-	87 021	(88 467)	-	-	-	-	15 754	-
	5423	за 2019 г.	17 951	-	79 848	(80 599)	-	-	-	-	17 200	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На _____ 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	-	-	-
В том числе: (группа, вид)	-	-	-
И т. д.	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	-	-	-
В том числе: (группа, вид)	-	-	-
И т. д.	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	144 331	-	607 145	-	(144 331)	-	(220 112)	-	607 145	(220 112)
	5521	за 2019 г.	5 463	-	144 331	-	(5 463)	-	-	-	144 331	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	19 105 251	(1 601 616)	46 852 240	322 848	(49 234 983)	(14 168)	(1 591 832)	-	17 031 188	(3 193 448)
	5530	за 2019 г.	19 267 042	(1 569 005)	50 171 126	400 205	(50 587 713)	(145 409)	(32 611)	-	19 105 251	(1 601 616)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	12 342 012	(913 553)	36 145 607	-	(36 229 980)	(8 008)	(1 489 000)	-	12 249 631	(2 402 553)
	5531	за 2019 г.	12 740 045	(1 113 319)	38 555 077	-	(38 881 074)	(72 036)	(-199 766)	-	12 342 012	(913 553)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	881 697	(220 112)	2 633 043	-	(2 649 706)	-	(-220 112)	-	865 034	-
	5532	за 2019 г.	789 774	(135 333)	1 962 622	-	(1 870 699)	-	(84 779)	-	881 697	(220 112)
Прочая	5513	за 2020 г.	5 881 542	(467 951)	8 073 590	322 848	(10 355 297)	(6 160)	(322 944)	-	3 916 523	(790 895)
	5533	за 2019 г.	5 737 223	(320 353)	9 653 427	400 205	(9 835 940)	(73 373)	(147 598)	-	5 881 542	(467 951)
Итого	5500	за 2020 г.	19 249 582	(1 601 616)	47 459 385	322 848	(49 379 314)	(14 168)	(1 811 944)	X	17 638 333	(3 413 560)
	5520	за 2019 г.	19 272 505	(1 569 005)	50 315 457	400 205	(50 593 176)	(145 409)	(32 611)	X	19 249 582	(1 601 616)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	8 983 630	5 570 070	8 592 238	6 990 622	8 632 759	7 063 754
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8 983 630	5 570 070	8 592 238	6 990 622	8 632 759	7 063 754

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погаше- ние				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погаше- ние			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	165 611	124 742	-	165 611	-	-	124 742	
	5571	за 2019 г.	335 583	165 611	-	335 583	-	-	165 611	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 2020 г.	165 611	124 742	-	165 611	-	-	124 742	
	5572	за 2019 г.	335 583	165 611	-	335 583	-	-	165 611	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	7 612 148	61 803 999	29 275	60 826 330	10 090	-	8 609 002	
	5580	за 2019 г.	9 577 137	52 569 444	10 533	54 513 589	31 377	-	7 612 148	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	4 122 857	38 237 894	19 637	37 118 190	887	-	5 261 311	
	5581	за 2019 г.	5 368 387	35 900 492	6 886	37 129 428	23 480	-	4 122 857	
прочая	5566	за 2020 г.	3 489 291	23 566 105	9 638	23 708 140	9 203	-	3 347 691	
	5586	за 2019 г.	4 208 750	16 668 952	3 647	17 384 161	7 897	-	3 489 291	
Итого	5550	за 2020 г.	7 777 759	61 928 741	29 275	60 991 941	10 090	X	8 733 744	
	5570	за 2019 г.	9 912 720	52 735 055	10 533	54 849 172	31 377	X	7 777 759	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	23 536	89 337	19 417
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	23 536	89 337	19 417
прочие	5592	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	24 489 022	25 562 402
Расходы на оплату труда	5620	5 582 741	5 256 631
Отчисления на социальные нужды	5630	1 654 590	1 569 786
Амортизация	5640	5 809 381	5 652 525
Прочие затраты	5650	2 149 455	2 226 685
Итого по элементам	5660	39 685 188	40 268 028
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	39 685 188	40 268 028

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	282 897	1 985 338	(1 727 541)	-	540 694
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	282 897	851 497	(775 514)	-	358 880
Оценочное обязательство по судебным делам	5702	-	1 113 036	(952 027)	-	161 009
Оценочное обязательство по утилизации запасов	5703	-	20 805	-	-	20 805

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	4 134 806	1 940 186	1 257 058
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5801	4 134 806	1 940 186	1 257 058
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов ГУП "ТЭК СПб" за 2020 год

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	374 953	275 290
2. Основные средства	1150	45 733 640	48 782 992
3. Незавершенное строительство	1190	7 704 395	8 025 639
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170+1240	7 835 082	7 833 652
6. Прочие внеоборотные активы	1180+1190	41 920	46 527
7. Запасы	1210	1 592 976	1 785 684
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 433	2 793
9. Дебиторская задолженность	1230	17 647 966	14 224 773
10. Денежные средства	1250	1 003 300	660 482
11. Прочие оборотные активы	1260	6 043	3 381
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)		81 953 708	81 641 213
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	0	0
14. Прочие долгосрочные обязательства	1420+1450	370 432	868 430
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	7 883 763	7 143 635
16. Кредиторская задолженность	1520	7 612 148	8 609 002
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	0
18. Резервы предстоящих расходов	1540	282 897	540 694
19. Прочие краткосрочные обязательства	1550	0	0
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		16 149 240	17 161 760
Стоимость чистых активов (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		65 804 468	64 479 453

Руководитель _____
(подпись)



Болтенков Иван Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Медынская Екатерина Геннадьевна