

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001	31	03
		по ОКПО	2019	03323755	
Организация Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»		ИНН	7830001028		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	35.30.14		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды		по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственное унитарное предприятие / Государственная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес)					
190000, Россия , г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 12, лит. А.					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	309 848	286 612	328 695
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	39 099 218	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	-	165 258	142 071
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 611 755	8 249 658	8 704 759
	в т.ч. незавершенное строительство	11901	8 573 553	8 210 329	8 662 082
	Итого по разделу I	1100	55 855 903	56 903 490	51 532 127
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	1 562 143	1 532 198	1 403 532
	Сырье, материалы	12101	1 517 852	1 487 833	1 370 625
	Затраты в незавершенном производстве	12102	24 381	26 414	20 337
	Расходы будущих периодов	12103	19 910	17 951	12 570
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23 742	28 806	17 481
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	18 484 683	17 703 500	17 355 150
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	179	5 463	26 595
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	18 484 504	17 698 037	17 328 555
	в том числе расчеты с покупателями и заказчиками	12303	12 764 815	11 626 726	11 476 422
	Авансы выданные	12304	650 324	654 441	915 431
	Прочие дебиторы	12305	5 069 365	5 416 870	4 936 702
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	34 830
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	436 034	872 517	510 267
	Прочие оборотные активы	1260	11 542	11 613	58 533
	Итого по разделу II	1200	20 518 144	20 148 634	19 379 793
	БАЛАНС	1600	76 374 047	77 052 124	70 911 920

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	12 627 127	12 627 127	7 491 516
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 664 639	2 680 035	2 723 277
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	30 680 452	30 582 107	33 456 467
	Уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	1351	4 751 257	4 751 257	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 258 859	5 970 666	5 641 441
	Итого по разделу III	1300	58 982 334	56 611 191	49 312 701
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	143 655	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	293 881	335 583	376 376
	Итого по разделу IV	1400	437 536	335 583	376 376
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 595 423	8 318 127	9 046 966
	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	9 090 831	9 577 137	9 270 061
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 529 310	5 368 387	5 199 417
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15202	306 661	244 431	260 608
	Расчеты по налогам и сборам	15203	731 763	227 946	189 931
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	164 220	126 672	11 626
	Авансы полученные	15205	2 966 483	3 167 066	3 044 983
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	392 394	442 635	563 496
	Доходы будущих периодов	1530	1 868 117	1 947 485	2 646 369
	Оценочные обязательства	1540	399 806	262 600	259 447
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 954 177	20 105 350	21 222 843
	БАЛАНС	1700	76 374 047	77 052 124	70 911 920

Руководитель

(подпись)

Фёдоров Игорь
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Медынская
Екатерина
Геннадьевна

26 апреля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2019 г.

				Коды
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2019
Организация Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»	по ОКПО	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	03323755		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды	по ОКВЭД	7830001028		
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственное унитарное предприятие / государственная собственность	по ОКФС / ОКФС	35.30.14		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	65242	13	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Выручка	2110	13 146 236	13 063 254
	в том числе: тепловой энергии		12 941 284	12 783 805
	прочих услуг		204 952	279 449
	Себестоимость продаж	2120	(13 017 312)	(12 344 037)
	в том числе: тепловой энергии		(12 946 581)	(12 265 262)
	прочих услуг		(70 731)	(78 775)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	128 924	719 217
	Коммерческие расходы	2210	(248 983)	(200 991)
	Управленческие расходы	2220	0	0
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(120 059)	518 226
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	4 296	2 703
	Проценты к уплате	2330	(148 535)	(159 465)
	Прочие доходы	2340	3 678 768	3 687 456
	Прочие расходы	2350	(524 246)	(573 842)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 890 224	3 475 078
	Текущий налог на прибыль	2410	(308 513)	(471 802)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(39 381)	(51 177)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(308 837)	(273 452)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(76)	(938)
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 272 798	2 728 886

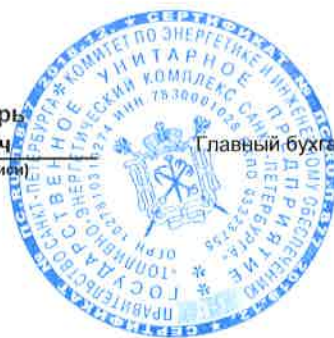
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 272 798	2 728 886
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Фёдоров Игорь
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

**Медынская
Екатерина
Геннадьевна**

26 апреля 2019 г.