

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»	по ОКПО	30	06	2019
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 ОКОПФ / ОКФС	35.30.14		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	65242	13	
Местонахождение (адрес)		384		
190000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 12, лит. А.				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	319 953	286 612	328 695
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	40 922 286	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	8 485 832	8 249 658	8 704 759
	в т.ч. незавершенное строительство	11901	8 445 305	8 210 329	8 662 082
	Итого по разделу I	1100	57 563 153	56 903 490	51 532 127
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	1 765 705	1 532 198	1 403 532
	Сырье, материалы	12101	1 728 304	1 487 833	1 370 625
	Затраты в незавершенном производстве	12102	20 700	26 414	20 337
	Расходы будущих периодов	12103	16 701	17 951	12 570
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 804	28 806	17 481
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	15 526 232	17 703 500	17 355 150
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	-	5 463	26 595
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	15 526 232	17 698 037	17 328 555
	в том числе расчеты с покупателями и заказчиками	12303	9 034 396	11 626 726	11 476 422
	Авансы выданные	12304	888 043	654 441	915 431
	Прочие дебиторы	12305	5 603 793	5 416 870	4 936 702
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	34 830
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	160 418	872 517	510 267
	Прочие оборотные активы	1260	11 527	11 613	58 533
	Итого по разделу II	1200	17 488 686	20 148 634	19 379 793
	БАЛАНС	1600	75 051 839	77 052 124	70 911 920

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	2 660 735	2 680 035	2 723 277
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	32 875 100	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	8 474 778	5 970 666	5 641 441
	Итого по разделу III	1300	61 388 997	56 611 191	49 312 701
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	366 459	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	252 487	335 583	376 376
	Итого по разделу IV	1400	618 946	335 583	376 376
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 973 046	8 318 127	9 046 966
	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	5 926 901	9 577 137	9 270 061
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 840 430	5 368 387	5 199 417
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15202	253 826	244 431	260 608
	Расчеты по налогам и сборам	15203	251 169	227 946	189 931
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	148 700	126 672	11 626
	Авансы полученные	15205	3 038 411	3 167 066	3 044 983
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	394 365	442 635	563 496
	Доходы будущих периодов	1530	1 779 423	1 947 485	2 646 369
	Оценочные обязательства	1540	364 526	262 600	259 447
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 043 896	20 105 350	21 222 843
	БАЛАНС	1700	75 051 839	77 052 124	70 911 920

Руководитель

(подпись)

Болтенков Иван
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Медынская
Екатерина
Геннадьевна

29 июля 2019 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды		
Форма по ОКУД			0710002		
Организация	Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»	по ОКПО	30	06	2019
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 ОКОПФ / ОКФС	35.30.14		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65242	13	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	18 863 521	18 821 443
	в том числе: тепловой энергии		18 346 662	18 353 480
	прочих услуг		516 859	467 963
	Себестоимость продаж	2120	(21 266 375)	(19 639 098)
	в том числе: тепловой энергии		(21 142 684)	(19 505 639)
	прочих услуг		(123 691)	(133 459)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 402 854)	(817 655)
	Коммерческие расходы	2210	(584 261)	(500 142)
	Управленческие расходы	2220	0	0
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 987 115)	(1 317 797)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	6 803	4 831
	Проценты к уплате	2330	(257 978)	(278 150)
	Прочие доходы	2340	7 696 953	7 971 422
	Прочие расходы	2350	(1 245 040)	(1 268 350)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 213 623	5 111 956
	Текущий налог на прибыль	2410	(197 094)	(737 119)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	86 088	120 496
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(476 112)	(404 240)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(55 605)	(1 529)
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 484 812	3 969 068

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 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	2 484 812	3 969 068
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Болтенков Иван Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Медынская
Екатерина
Геннадьевна

29 июля 2019 г.