

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|------|--|
| | Форма по ОКУД | Коды 0710001 | | |
| Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2018 | |
| Организация <u>Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»</u> | по ОКПО | 03323755 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7830001028 | | |
| Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды</u> | по ОКВЭД | 35.30.14 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Государственное унитарное предприятие / Государственная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 65242 | 13 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) <u>190000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 12, лит. А.</u> | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|---|-------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 307 652 | 328 695 | 247 411 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 34 368 383 | 34 171 520 | 27 294 588 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 8 185 082 | 8 185 082 | 8 185 082 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | 142 071 | 197 548 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 8 661 853 | 8 704 759 | 10 427 638 |
| | в т.ч. незавершенное строительство | 11901 | 8 619 561 | 8 662 082 | 10 376 501 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 51 522 970 | 51 532 127 | 46 352 267 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы, в том числе: | 1210 | 1 449 240 | 1 403 532 | 1 605 842 |
| | Сырье, материалы | 12101 | 1 414 554 | 1 370 625 | 1 575 652 |
| | Затраты в незавершенном производстве | 12102 | 23 868 | 20 337 | 13 892 |
| | Расходы будущих периодов | 12103 | 10 818 | 12 570 | 16 298 |
| | Готовая продукция | 12104 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 27 041 | 17 481 | 24 550 |
| | Дебиторская задолженность, в том числе: | 1230 | 16 185 199 | 17 355 150 | 18 424 330 |
| | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 12301 | 16 029 | 26 595 | 47 727 |
| | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 12302 | 16 169 170 | 17 328 555 | 18 376 603 |
| | в том числе расчеты с покупателями и заказчиками | 12303 | 9 632 889 | 11 476 422 | 13 836 438 |
| | Авансы выданные | 12304 | 930 395 | 915 431 | 832 630 |
| | Прочие дебиторы | 12305 | 5 605 886 | 4 936 702 | 3 707 535 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 34 830 | 34 830 | 34 830 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 113 258 | 510 267 | 581 895 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 57 308 | 58 533 | 55 901 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 17 866 876 | 19 379 793 | 20 727 348 |
| | БАЛАНС | 1600 | 69 389 846 | 70 911 920 | 67 079 615 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 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 | 2 708 109 | 2 723 277 | 2 794 011 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 34 127 719 | 33 456 467 | 26 460 411 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 9 625 676 | 5 641 441 | 5 297 178 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 53 953 020 | 49 312 701 | 42 043 116 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | 250 244 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 263 698 | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 347 647 | 376 376 | 398 827 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 611 345 | 376 376 | 649 071 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 5 455 080 | 9 046 966 | 9 475 677 |
| | Кредиторская задолженность, в том числе | 1520 | 6 593 351 | 9 270 061 | 10 982 108 |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 2 158 876 | 5 199 417 | 6 321 461 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15202 | 172 308 | 260 608 | 220 493 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 199 399 | 189 931 | 637 583 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 112 655 | 11 626 | 117 893 |
| | Авансы полученные | 15205 | 3 389 852 | 3 044 983 | 3 461 734 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15206 | 560 261 | 563 496 | 222 944 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 2 418 430 | 2 646 369 | 3 690 429 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 358 620 | 259 447 | 239 214 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 0 | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 14 825 481 | 21 222 843 | 24 387 428 |
| | БАЛАНС | 1700 | 69 389 846 | 70 911 920 | 67 079 615 |

Руководитель

(подпись)



26 июля 2018 г.

Заместитель главного
бухгалтера

(подпись)

Бибаматова
Юлия
Аймурзаевна

Отчет о финансовых результатах

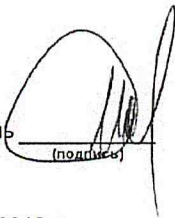
за Январь - Июнь 2018 г.

| | | | | |
|--|----|----|------|------------|
| | | | | Коды |
| Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2018 | 0710002 |
| Организация <u>Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»</u> | | | | 03323755 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | | 7830001028 |
| Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды</u> | | | | 35.30.14 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Государственное унитарное предприятие / государственная собственность</u> | | | | 65242 13 |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | | | 384 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2018 г. | За Январь - Июнь 2017 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 18 821 443 | 18 060 535 |
| | в том числе: тепловой энергии | | 18 353 480 | 17 509 771 |
| | прочих услуг | | 467 963 | 550 764 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (19 639 098) | (18 718 034) |
| | в том числе: тепловой энергии | | (19 505 639) | (18 605 815) |
| | прочих услуг | | (133 459) | (112 219) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (817 655) | (657 499) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (500 142) | (457 566) |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (1 317 797) | (1 115 065) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 4 831 | 7 273 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (278 150) | (402 003) |
| | Прочие доходы | 2340 | 7 971 422 | 6 681 334 |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 268 350) | (1 197 152) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 5 111 956 | 3 974 387 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (737 119) | (341 959) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 120 496 | 121 160 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (404 240) | (572 927) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (1 529) | (1 151) |
| | Прочее | 2460 | - | (93) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3 969 068 | 3 058 257 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь -Март 2018 г. | За Январь - Март 2017 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 | 3 969 068 | 3 058 257 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)

26 июля 2018 г.



Заместитель главного
бухгалтера



(подпись)

**Бибаматова Юлия
Аймурзаевна**