

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7830001028_2019_000_20240502_e08f1a9f-73f6-474e-9883-9fcac525dd96
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.05.2024	
ИНН	7830001028
КПП	783801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	65242
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.14
Местонахождение (адрес)	190000, Санкт-Петербург г, ул.Малая Морская, д.12, лит.А
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1027801567958
ИНН	Аудит Санкт-Петербург, ООО
ОГРН/ОГРНИП	7802120351

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	374 953	286 612	328 695
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	45 733 640	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	0	165 258	142 071
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 746 315	8 249 658	8 704 759
	расходы будущих периодов		41 920	39 196	42 677
	в т.ч. незавершенное строительство		7 704 395	8 210 462	8 662 082
	Итого по разделу I	1100	61 689 990	56 903 490	51 532 127
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	1 592 976	1 532 198	1 403 532
	Расходы будущих периодов		17 200	17 951	12 570
	Затраты в незавершенном производстве		9 025	26 414	20 337
	Сырье, материалы		1 566 751	1 487 833	1 370 625
	Готовая продукция		0	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 433	28 806	17 481

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	17 647 966	17 703 500	17 355 150
	Прочие дебиторы		5 413 591	5 416 870	4 936 702
	Авансы выданные		661 585	654 441	915 431
	Расчеты с покупателями и заказчиками		11 428 459	11 626 726	11 476 422
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		144 331	5 463	26 595
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	34 830
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 003 300	872 517	510 267
	Прочие оборотные активы	1260	6 043	11 613	58 533
	Итого по разделу II	1200	20 263 718	20 148 634	19 379 793
	БАЛАНС	1600	81 953 708	77 052 124	70 911 920
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	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 640 869	2 680 035	2 723 277
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	18 603 398	35 333 364	33 456 467
	Уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)		5 444 489	4 751 257	-
	Добавочный капитал (без переоценки)		13 158 909	30 582 107	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 311 205	5 970 666	5 641 441
	Итого по разделу III	1300	64 360 962	56 611 192	49 312 701
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	59 673	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	165 611	335 583	376 376

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Итого по разделу IV	1400	225 284	335 583	376 376
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	7 883 763	8 318 127	9 046 966
	Кредиторская задолженность	1520	7 612 148	9 577 137	9 270 061
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		236 863	442 635	563 496
	Авансы полученные		2 595 807	3 167 066	3 044 983
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		125 069	126 672	11 626
	Расчеты по налогам и сборам		247 865	227 946	189 931
	Расчеты с персоналом по оплате труда		283 687	244 431	260 608
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 122 857	5 368 387	5 199 417
	Доходы будущих периодов	1530	1 588 654	1 947 485	2 646 369
	Оценочные обязательства	1540	282 897	262 600	259 447
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 367 462	20 105 349	21 222 843
	БАЛАНС	1700	81 953 708	77 052 124	70 911 920

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	32 115 289	30 899 006
	прочих услуг		1 697 883	1 305 517
	в том числе: тепловой энергии		30 417 406	29 593 489
	Себестоимость продаж	2120	(39 161 161)	(36 184 428)
	прочих услуг		(287 604)	(292 460)
	в том числе: тепловой энергии		(38 873 557)	(35 891 968)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(7 045 872)	(5 285 422)
	Коммерческие расходы	2210	(1 106 868)	(902 652)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 152 740)	(6 188 074)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 153	7 699
	Проценты к уплате	2330	(555 588)	(571 721)
	Прочие доходы	2340	12 197 710	13 725 146
	Прочие расходы	2350	(2 950 732)	(5 846 120)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	552 803	1 126 930
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(26 512)	(877 285)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(59 581)	(25 454)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	301 375	285 983
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	301 375	285 983
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2019 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(105 721)	(590 106)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(183 907)	(123 063)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	18 572	184 855

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2019 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	7 491 516	(-)	36 179 744	-	5 641 441	49 312 701
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	5 135 611	-	7 013 100	-	329 225	12 477 936
в том числе:	3211	X	X	X	X	285 983	285 983
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	0
дополнительный выпуск акций	3214	0	-	-	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	0	-	-	-	-	0
уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)		0	-	4 751 257	-	-	4 751 257
передача имущества собственником		0	-	2 261 843	-	-	2 261 843
увеличение уставного капитала за счет добавочного капитала		5 135 611	-	-	-	-	5 135 611
списание добавочного капитала при выбытии основных средств		0	-	-	-	43 242	43 242
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(5 179 445)	(-)	(-)	(5 179 445)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(0)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(0)

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(0)	-	-	X	-	(0)
уменьшение количества акций	3225	(0)	-	-	X	-	(0)
реорганизация юридического лица	3226	0	-	-	-	-	(0)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(0)
списание добавочного капитала при увеличении уставного капитала		0	-	(5 135 611)	-	-	(5 135 611)
списание добавочного капитала при выбытии основных средств		0	-	(43 242)	-	-	(43 242)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	13 676	(13 676)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	12 627 127	(-)	38 013 399	-	5 970 666	56 611 192
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	24 178 363	-	7 449 113	-	340 539	31 968 015
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	301 375	301 375
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	0
дополнительный выпуск акций	3314	0	-	-	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	0	-	-	-	-	0

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Передача имущества собственником		0	-	57 404	-	-	57 404
Увеличение уставного капитала за счет добавочного капитала		17 479 886	-	-	-	-	17 479 886
Списание добавочного капитала при выбытии основных средств		0	-	-	-	39 164	39 164
Уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)		6 698 477	-	7 391 709	-	-	14 090 186
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(24 218 245)	(-)	(-)	(24 218 245)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(0)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	-	-	X	-	(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)	-	-	X	-	(0)
реорганизация юридического лица	3326	0	-	-	-	-	(0)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(0)
Списание добавочного капитала при увеличении уставного капитала		0	-	(17 479 887)	-	-	(17 479 887)
Списание добавочного капитала при выбытии основных средств		0	-	(39 164)	-	-	(39 164)
Уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)		0	-	(6 698 477)	-	-	(6 698 477)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	14 299	(14 299)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	36 805 490	(-)	21 244 267	-	6 311 205	64 360 962

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	65 949 616	58 558 677	51 959 070	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	43 451 497	41 632 506
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	32 370 622	30 500 497
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	79 378	33 733
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	11 001 497	11 098 276
Платежи - всего	4120	(38 458 881)	(35 784 798)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(27 138 733)	(25 392 456)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 150 937)	(5 220 577)
процентов по долговым обязательствам	4123	(525 553)	(584 959)
налог на прибыль организаций	4124	(355 166)	(901 669)
по налогам и сборам		(815 001)	(659 559)
во внебюджетные фонды		(1 754 435)	(1 258 341)
прочие платежи	4129	(719 056)	(1 536 896)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 992 616	5 847 708
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	759	644
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	759	644
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 412 852)	(4 778 201)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 412 852)	(4 778 201)
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	4200	(4 412 093)	(4 777 557)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	43 547 660	38 477 099
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	43 533 000	38 469 400
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	14 660	7 699
Платежи - всего	4320	(43 997 400)	(39 185 000)
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	(43 997 400)	(39 185 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(449 740)	(707 901)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	130 783	362 250

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	872 517	510 267
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 003 300	872 517
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).