

**Бухгалтерская отчетность**  
с 03 марта по 30 июня 20 25 г.

Организация АО "Топливо-энергетический комплекс Санкт-  
Петербурга"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

по ОКПО

94573653

ИНН

7838129301

Организационно-правовая форма Непубличное акционерное общество  
Форма собственности Государственная собственность

по ОКОПФ

12267

по ОКФС

13

Адрес в пределах места нахождения 190031, Город Санкт-Петербург,  
ул. Морская М., д. 12, Лит.А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный  
аудит \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика  
Основной государственный регистрационный номер

ИНН  
ОГРН

|  |
|--|
|  |
|  |

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению

☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую  
отчетность \_\_\_\_\_

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2025 г.

Организация АО "ТЭК СПб"

Единица измерения тыс. руб.

| Пояснения | Наименование показателя                                                                                 | код         | На 30 июня<br>20 25 . <sup>2</sup> | На 03 марта<br>20 25 . <sup>3</sup> |          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                                                                            |             |                                    |                                     |          |
|           | <b>I. Внеоборотные активы</b>                                                                           |             |                                    |                                     |          |
|           | Нематериальные активы, всего:                                                                           | 1110        | 2 802 465                          | 2 627 766                           | -        |
|           | в том числе:                                                                                            |             |                                    |                                     |          |
|           | Объекты нематериальных активов                                                                          | 1111        | 955 100                            | 914 853                             | -        |
|           | Капитальные вложения в нематериальные активы                                                            | 1112        | 1 847 365                          | 1 712 913                           | -        |
|           | Основные средства, всего                                                                                | 1150        | 108 335 879                        | 105 942 479                         | -        |
|           | в том числе:                                                                                            |             |                                    |                                     |          |
|           | Объекты основных средств                                                                                | 1151        | 80 948 445                         | 80 938 668                          | -        |
|           | Капитальные вложения в объекты основных средств                                                         | 1152        | 27 387 434                         | 25 003 811                          | -        |
|           | Финансовые вложения                                                                                     | 1170        | 8 166 375                          | 8 166 375                           | -        |
|           | Отложенные налоговые активы                                                                             | 1180        | 2 738 576                          | 2 861 311                           | -        |
|           | Прочие внеоборотные активы                                                                              | 1190        | 6 752 825                          | 7 486 542                           | -        |
|           | в том числе:                                                                                            |             |                                    |                                     |          |
|           | Авансы выданные                                                                                         | 1191        | 6 752 825                          | 7 486 542                           | -        |
|           | Итого по разделу I                                                                                      | 1000        | 128 796 120                        | 127 084 473                         | -        |
|           | <b>II. Оборотные активы</b>                                                                             |             |                                    |                                     |          |
|           | Запасы, всего:                                                                                          | 1210        | 1 970 112                          | 2 065 167                           | -        |
|           | в том числе:                                                                                            |             |                                    |                                     |          |
|           | Сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                                          | 1211        | 1 970 112                          | 2 065 167                           | -        |
|           | Дебиторская задолженность, всего:                                                                       | 1230        | 8 911 248                          | 16 827 949                          | -        |
|           | в том числе:                                                                                            |             |                                    |                                     |          |
|           | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчётной даты) | 1231        | 111 867                            | 108 425                             | -        |
|           | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной даты)       | 1232        | 8 799 381                          | 16 719 524                          | -        |
|           | в том числе:                                                                                            |             |                                    |                                     |          |
|           | Расчёты с покупателями и заказчиками                                                                    | 12321       | 4 719 283                          | 9 395 915                           | -        |
|           | Авансы выданные                                                                                         | 12322       | 238 356                            | 100 634                             | -        |
|           | Прочие дебиторы                                                                                         | 12323       | 3 841 742                          | 7 222 975                           | -        |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                                                                | 1250        | 2 545 283                          | 348 332                             | -        |
|           | Прочие оборотные активы                                                                                 | 1260        | 66 243                             | 87 431                              | -        |
|           | Итого по разделу II                                                                                     | 1200        | 13 492 886                         | 19 328 880                          | -        |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                                                           | <b>1600</b> | <b>142 289 006</b>                 | <b>146 413 353</b>                  | <b>-</b> |

| Пояснения | Наименование показателя                               | код         | На 30 июня<br>20 25 . <sup>2</sup> | На 03 марта<br>20 25 . <sup>3</sup> | — |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                         |             |                                    |                                     |   |
|           | <b>III. Капитал</b>                                   |             |                                    |                                     |   |
|           | Уставный капитал                                      | 1310        | 97 596 864                         | 97 596 864                          | - |
|           | Добавочный капитал (без накопленной дооценки), всего: | 1350        | 3 966 550                          | 1 694 501                           | - |
|           | в том числе:                                          |             |                                    |                                     |   |
|           | Уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)     | 1351        | 1 694 501                          | 1 694 501                           | - |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)          | 1370        | 1 727 707                          | 1 914 593                           | - |
|           | Итого по разделу III                                  | 1300        | 103 291 121                        | 101 205 958                         | - |
|           | <b>IV. Долгосрочные обязательства</b>                 |             |                                    |                                     |   |
|           | Заемные средства                                      | 1410        | 1 764 479                          | 1 453 060                           | - |
|           | Отложенные налоговые обязательства                    | 1420        | 8 799 532                          | 9 488 667                           | - |
|           | Прочие долгосрочные обязательства                     | 1450        | 3 586 402                          | 3 505 578                           | - |
|           | Итого по разделу IV                                   | 1400        | 14 150 413                         | 14 447 305                          | - |
|           | <b>V. Краткосрочные обязательства</b>                 |             |                                    |                                     |   |
|           | Заемные средства                                      | 1510        | 13 839 046                         | 12 570 708                          | - |
|           | Кредиторская задолженность, всего:                    | 1520        | 10 329 617                         | 17 522 105                          | - |
|           | в том числе:                                          |             |                                    |                                     |   |
|           | Расчёты с поставщиками и подрядчиками                 | 1521        | 3 292 640                          | 9 449 126                           | - |
|           | Расчёты с персоналом по оплате труда                  | 1522        | 396 728                            | 404 007                             | - |
|           | Расчёты по налогам и сборам                           | 1523        | 506 410                            | 1 828 738                           | - |
|           | Расчёты по социальному страхованию и обеспечению      | 1524        | 286 882                            | 241 903                             | - |
|           | Авансы полученные                                     | 1525        | 3 669 009                          | 3 422 045                           | - |
|           | Расчёты с разными дебиторами и кредиторами            | 1526        | 2 177 948                          | 2 176 286                           | - |
|           | Оценочные обязательства                               | 1540        | 678 809                            | 667 277                             | - |
|           | Итого по разделу V                                    | 1500        | 24 847 472                         | 30 760 090                          | - |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                         | <b>1700</b> | <b>142 289 006</b>                 | <b>146 413 353</b>                  | - |

Генеральный  
директор  
(наименование  
должности)

(подпись)

Бравве  
Вадим Евсеевич  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер  
(наименование  
должности)

(подпись)

Медынская  
Екатерина  
Геннадьевна  
(расшифровка подписи)

30 июля 20 25 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
с 03 марта по 30 июня 2025 г.

Организация АО "ТЭК СПб"

Единица измерения тыс. руб.

| Пояснения | Наименование показателя                                            | Код  | с 03.03. по 30.06.<br>20 25 г. <sup>2</sup> | За аналогичный<br>период<br>прошлого года |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
|           | Выручка                                                            | 2110 | 13 193 282                                  | -                                         |
|           | в том числе:                                                       |      |                                             |                                           |
|           | производство, передача и распределение пара и горячей воды         | 2111 | 13 059 876                                  | -                                         |
|           | прочих услуг                                                       | 2112 | 133 406                                     | -                                         |
|           | Себестоимость продаж                                               | 2120 | ( 17 378 816 )                              | -                                         |
|           | в том числе:                                                       |      |                                             |                                           |
|           | производство, передача и распределение пара и горячей воды         | 2121 | ( 17 307 227 )                              | -                                         |
|           | прочих услуг                                                       | 2122 | ( 71 589 )                                  | -                                         |
|           | Валовая прибыль (убыток)                                           | 2100 | ( 4 185 534 )                               | -                                         |
|           | Коммерческие расходы                                               | 2210 | ( 989 072 )                                 | -                                         |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                                         | 2200 | ( 5 174 606 )                               | -                                         |
|           | Проценты к получению                                               | 2320 | 846                                         | -                                         |
|           | Проценты к уплате                                                  | 2330 | ( 1 004 403 )                               | -                                         |
|           | Прочие доходы                                                      | 2340 | 7 760 943                                   | -                                         |
|           | Прочие расходы                                                     | 2350 | ( 1 564 441 )                               | -                                         |
|           | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 2300 | 18 339                                      | -                                         |
|           | Налог на прибыль организаций                                       | 2410 | ( 96 489 )                                  | -                                         |
|           | в том числе:                                                       |      |                                             |                                           |
|           | текущий налог на прибыль организаций                               | 2411 | ( 664 471 )                                 | -                                         |
|           | отложенный налог на прибыль организаций                            | 2412 | 566 400                                     | -                                         |
|           | федеральный инвестиционный налоговый вычет                         | 2413 | 1 582                                       | -                                         |
|           | Прочее                                                             | 2460 | ( 108 736 )                                 | -                                         |
|           | Чистая прибыль (убыток)                                            | 2400 | ( 186 886 )                                 | -                                         |
|           | Совокупный финансовый результат                                    | 2500 | ( 186 886 )                                 | -                                         |

Генеральный  
директор  
(наименование  
должности)

  
(подпись)

Бравве Вадим  
Евсеевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(наименование  
должности)



Медынская  
Екатерина  
Геннадьевна  
(расшифровка подписи)

" 30 " июля 20 25 г.

Отчет об изменениях капитала  
с 03 марта по 30 июня 2025 г.

Организация АО "ТЭК СПб"

Единица измерения: тыс. руб.

| Пояснения | Наименование показателя                                             | Код  | Уставный капитал <sup>2</sup> | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций <sup>2</sup> | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервы и капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------|
|           | На 03 марта 2025 г.                                                 | 3200 | 97 596 864                    | -                                                                                                | -                                         | 1 694 501                                     | -                 | 1 914 593                                    | 101 205 958 |
|           | с 03.03. по 30.06. 20 25 г. <sup>7</sup><br>Чистая прибыль (убыток) | 3311 | -                             | -                                                                                                | -                                         | 2 272 049                                     | -                 | (186 886)                                    | 2 085 163   |
|           | На 30 июня 2025 г.                                                  | 3300 | 97 596 864                    | -                                                                                                | -                                         | 3 966 550                                     | -                 | 1 727 707                                    | 103 291 121 |

Генеральный директор Браве Вадим Евсевич (подпись) Медынская Екатерина Геннадьевна (подпись)  
 (наименование должности) (расшифровка подписи) (наименование должности) (расшифровка подписи)  
 " 30 " июля 20 25 г.

**Отчет о движении денежных средств  
с 03 марта по 30 июня 2025 г.**

Организация АО "ТЭК СПб"

Единица измерения тыс. руб.

| Пояснения | Наименование показателя                                                                                              | Код         | С 03.03. по 30.06.2025 | За аналогичный период прошлого года |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|
|           | <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                           |             |                        |                                     |
|           | Поступления - всего                                                                                                  | 4110        | 30 345 950             | -                                   |
|           | в том числе:                                                                                                         |             |                        |                                     |
|           | от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг                                                      | 4111        | 11 586 838             | -                                   |
|           | арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                                  | 4112        | 30 321                 | -                                   |
|           | бюджетные ассигнования                                                                                               | 4115        | 2 272 049              | -                                   |
|           | компенсация выпадающих доходов                                                                                       | 4116        | 9 538 579              | -                                   |
|           | прочие поступления                                                                                                   | 4119        | 6 918 163              | -                                   |
|           | Платежи - всего                                                                                                      | 4120        | ( 22 861 193 )         | -                                   |
|           | в том числе:                                                                                                         |             |                        |                                     |
|           | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги                                  | 4121        | ( 14 577 683 )         | -                                   |
|           | в связи с оплатой труда работников                                                                                   | 4122        | ( 4 602 529 )          | -                                   |
|           | налога на прибыль организаций                                                                                        | 4124        | ( 1 251 300 )          | -                                   |
|           | НДС                                                                                                                  | 4125        | ( 1 013 626 )          | -                                   |
|           | прочие платежи                                                                                                       | 4129        | ( 1 416 055 )          | -                                   |
|           | <b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>                                                                   | <b>4100</b> | <b>7 484 757</b>       |                                     |
|           | <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                    |             |                        |                                     |
|           | Поступления - всего                                                                                                  | 4210        | 515                    | -                                   |
|           | в том числе:                                                                                                         |             |                        |                                     |
|           | от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                          | 4211        | 515                    | -                                   |
|           | Платежи - всего                                                                                                      | 4220        | ( 6 587 386 )          | -                                   |
|           | в том числе:                                                                                                         |             |                        |                                     |
|           | в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221        | ( 6 587 386 )          | -                                   |
|           | <b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>                                                            | <b>4200</b> | <b>( 6 586 871 )</b>   | -                                   |
|           | <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                        |             |                        |                                     |
|           | Поступления - всего                                                                                                  | 4310        | 19 830 465             | -                                   |
|           | в том числе:                                                                                                         |             |                        |                                     |
|           | получение кредитов и займов                                                                                          | 4311        | 19 829 619             | -                                   |
|           | прочие поступления                                                                                                   | 4319        | 846                    | -                                   |
|           | Платежи - всего                                                                                                      | 4320        | ( 18 531 400 )         | -                                   |
|           | в том числе:                                                                                                         |             |                        |                                     |
|           | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                    | 4323        | ( 18 531 400 )         | -                                   |
|           | <b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>                                                                | <b>4300</b> | <b>1 299 065</b>       | -                                   |
|           | <b>Сальдо денежных потоков за период</b>                                                                             | <b>4400</b> | <b>2 196 951</b>       | -                                   |
|           | <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода</b>                                            | <b>4450</b> | <b>348 332</b>         | -                                   |
|           | <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода</b>                                             | <b>4500</b> | <b>2 545 283</b>       | -                                   |

Генеральный  
директор  
(наименование  
должности)

(подпись)

Бравве Вадим  
Евсеевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(наименование должности)

(подпись)

Медынская  
Екатерина  
Геннадьевна  
(расшифровка подписи)

" 30 " июля 20 25 г.