

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 20 25 . ²	На 03 марта 20 25 . ³	
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	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	-
	II. Оборотные активы				
	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	-
	БАЛАНС	1600	142 289 006	146 413 353	-

Пояснения	Наименование показателя	код	На 30 июня 20 25 ²	На 03 марта 20 25 ³	—
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	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 капитал 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	-
	IV. Долгосрочные обязательства				
	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	-
	V. Краткосрочные обязательства				
	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	-
	БАЛАНС	1700	142 289 006	146 413 353	-

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. 20 25 г. ²	За аналогичный период 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 ²	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ²	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. ⁷ 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 (наименование должности) Браве Вадим Евсевич (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (наименование должности) Медынская Екатерина Геннадьевна (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
	Денежные потоки от текущих операций			
	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)	-
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 484 757	
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	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)	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 586 871)	-
	Денежные потоки от финансовых операций			
	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)	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 299 065	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	2 196 951	-
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	348 332	-
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	2 545 283	-

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.