

**Бухгалтерская отчетность
за 1 квартал 2026 год**

Организация АО "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Организационно-правовая форма Непубличное акционерное общество
Форма собственности Государственная собственность

по ОКПО	94573653
ИНН	7838129301
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 Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Санкт-Петербург"

Идентификационный номер налогоплательщика
Основной государственный регистрационный номер

ИНН	7802120351
ОГРН	1027801567958

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность Единственный акционер АО "ТЭК СПб"

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2026 г.

Организация АО "ТЭК СПб"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	код	На 31 марта 20 26 ²	На 31 декабря 20 25 ³	На 31 декабря 20 24
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы, всего:	1110	3 364 681	3 367 932	2 599 158
	в том числе:				
	Объекты нематериальных активов	1111	1 455 023	1 504 209	767 201
	Капитальные вложения в нематериальные активы	1112	1 909 658	1 863 723	1 831 957
	Основные средства, всего	1150	112 831 943	112 943 312	99 559 589
	в том числе:				
	Объекты основных средств	1151	94 178 268	95 557 471	77 461 955
	Капитальные вложения в объекты основных средств	1152	18 653 675	17 385 841	22 097 634
	Финансовые вложения	1170	8 166 375	8 166 375	8 166 375
	Отложенные налоговые активы	1180	2 604 002	3 371 850	6 857 442
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 415 239	5 190 844	7 879 459
	в том числе:				
	Авансы выданные	1191	4 415 239	5 190 844	7 879 459
	Итого по разделу I	1000	131 382 240	133 040 313	125 062 023
	II. Оборотные активы				
	Запасы, всего:	1210	2 172 488	2 091 281	1 969 903
	в том числе:				
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 172 488	2 091 281	1 969 903
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	96	273	19 801
	Дебиторская задолженность, всего:	1230	16 611 229	16 791 100	16 808 983
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчётной даты)	1231	121 528	123 064	119 490
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной даты)	1232	16 489 701	16 668 036	16 689 493
	в том числе:				
	Расчёты с покупателями и заказчиками	12321	11 261 540	9 851 403	9 133 974
	Авансы выданные	12322	123 251	117 692	91 454
	Прочие дебиторы	12323	5 104 910	6 698 941	7 464 065
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 451 928	815 589	795 368
	Прочие оборотные активы	1260	98 814	104 034	72 571
	Итого по разделу II	1200	24 334 555	19 802 277	19 666 626
	БАЛАНС	1600	155 716 795	152 842 590	144 728 649

Пояснения	Наименование показателя	код	На 31 марта 20 <u>26</u> - ²	На 31 декабря 20 <u>25</u> - ³	На 31 декабря 20 <u>24</u>
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	99 596 864	99 596 864	75 235 075
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	2 390 356
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки), всего:	1350	1 977 677	1 977 677	4 311 242
	в том числе:				
	Уставный капитал к увеличению (бюджетные инвестиции)	1351	1 977 677	1 977 677	1 145 110
	Резервный капитал	1360	-	-	144 558
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 931 988	1 449 286	14 636 295
	Итого по разделу III	1300	110 506 529	103 023 827	96 717 526
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	10 869 258	18 284 258	1 445 014
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 524 816	9 948 443	12 507 280
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	2 296 298	2 223 932	3 467 477
	Итого по разделу IV	1400	23 690 372	30 456 633	17 419 771
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	724 924	2 294 591	13 383 747
	Кредиторская задолженность, всего:	1520	20 018 205	16 501 913	16 410 544
	в том числе:				
	Расчёты с поставщиками и подрядчиками	1521	6 380 221	8 629 848	8 049 622
	Расчёты с персоналом по оплате труда	1522	504 473	48 603	547 131
	Расчёты по налогам и сборам	1523	1 476 355	466 685	1 457 962
	Расчёты по социальному страхованию и обеспечению	1524	281 197	277 598	262 030
	Авансы полученные	1525	2 995 100	3 675 536	3 811 234
	Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	1526	8 380 859	3 403 643	2 282 565
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	277 874
	Оценочные обязательства	1540	776 765	565 627	519 187
	Итого по разделу V	1500	21 519 894	19 362 130	30 591 352
	БАЛАНС	1700	155 716 795	152 842 590	144 728 649

Генеральный директор
(наименование, должность)

Бравве
Вадим Евсеевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(наименование должности)

Медынская
Екатерина
Геннадьевна
(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах
за I квартал 2026 г.**

Организация АО "ТЭК СПб"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За I квартал 2026 г.	За I квартал 2025 г.
	Выручка	2110	21 717 166	16 445 154
	в том числе:			
	производство, передача и распределение пара и горячей воды	2111	21 572 432	16 222 072
	прочих услуг	2112	144 734	223 082
	Себестоимость продаж	2120	(21 319 850)	(17 266 705)
	в том числе:			
	производство, передача и распределение пара и горячей воды	2121	(21 262 553)	(17 214 520)
	прочих услуг	2122	(57 297)	(52 185)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	397 316	(821 551)
	Коммерческие расходы	2210	(894 828)	(719 431)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(497 512)	(1 540 982)
	Проценты к получению	2320	5 802	7 862
	Проценты к уплате	2330	(724 924)	(747 586)
	Прочие доходы	2340	12 211 347	8 768 484
	Прочие расходы	2350	(1 082 873)	(2 518 065)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	9 911 840	3 969 713
	Налог на прибыль организаций	2410	(2 428 438)	(1 226 957)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(1 181 534)	(1 343 111)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(1 344 221)	116 154
	федеральный инвестиционный налоговый вычет	2413	97 317	-
	Прочее	2460	(700)	17 039
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 482 702	2 759 795
	Совокупный финансовый результат	2500	7 482 702	2 759 795
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	75,13	6,86

Генеральный директор

(наименование должности) (подпись)

Бравве Вадим Евсеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(наименование должности)

(подпись)

Медынская Екатерина

Геннадьевна
(расшифровка подписи)

" 29 " апреля 20 26



**Отчет об изменениях капитала
за 1 квартал 2026 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 доценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 20 24 г. ³	3100	75 235 075	-	2 390 358	4 311 240	144 558	14 636 295	96 717 526
	За 1 квартал 20 25 г. ⁴	3211	-	-	-	-	-	2 759 795	2 759 795
	Чистая прибыль (убыток)								
	Реорганизация юридического лица	3216	22 361 789	-	(2 390 358)	(3 172 100)	(144 558)	(14 812 011)	1 842 762
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	555 361	-	-	555 361
	На 31 марта 20 25 г. ⁵	3250	97 596 864	-	-	1 694 501	-	2 584 079	101 875 444
	На 31 декабря 20 25 г. ⁶	3200	99 596 864	-	-	1 977 677	-	1 449 286	103 023 827
	За 1 квартал 20 26 г. ⁷	3311	-	-	-	-	-	7 482 702	7 482 702
	Чистая прибыль (убыток)								
	На 31 марта 20 26 г. ⁸	3300	99 596 864	-	-	1 977 677	-	8 931 988	110 506 529

Генеральный директор
(наименование должности)

Бравин Валдим Евсеевич
(наименование должности)

Главный бухгалтер
(наименование должности)

Мельнская Екатерина Геннадьевна
(наименование должности)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

" 29 " апреля 20 26 г.



**Отчет о движении денежных средств
за 1 квартал 2026 г.**

Форма по ОКУД	Коды		
	0710005		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	03	2026
по ОКПО	94573653		
по ОКЕИ	384		

Организация: АО "ТЭК СПб"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	37 893 648	24 831 998
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	13 762 427	9 521 484
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 510	28 411
	бюджетные ассигнования	4115	5 158 989	-
	компенсация выпадающих доходов	4116	12 116 417	8 575 490
	прочие поступления	4119	6 849 305	6 706 613
	Платежи - всего	4120	(22 224 700)	(18 763 044)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(17 902 829)	(14 307 393)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(2 780 340)	(3 032 946)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(927 091)	(483 747)
	налога на прибыль организаций	4124	-	(250 000)
	По налогам и сборам	4125	(33 702)	(28 955)
	Во внебюджетные фонды	4127	(4 784)	(6 220)
	Расчеты по ЕНП	4128	(463 188)	(399 272)
	прочие платежи	4129	(112 766)	(254 511)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 668 948	6 068 954
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	186	258
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	186	258
	Платежи - всего	4220	(2 256 371)	(4 092 550)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 256 371)	(4 092 550)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 256 185)	(4 092 292)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	16 680 776	14 719 832
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	16 674 700	14 710 791
	прочие поступления	4319	6 076	9 041

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Платежи - всего	4320	(25 457 200)	(17 214 200)
	в том числе:			
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(25 457 200)	(17 214 200)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 776 424)	(2 494 368)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	4 636 339	(517 706)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	815 589	795 368
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	5 451 928	277 662

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Бравве Вадим Евсеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(наименование должности)

(подпись)

Медынская Екатерина Геннадьевна

(расшифровка подписи)

29 апреля 2026 г.

