

Бухгалтерская отчетность
с 03 марта по 31 марта 20 25 г.

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

по ОКПО

94573653

ИНН

7838129301

по ОКОПФ

12267

по ОКФС

13

Организационно-правовая форма Непубличное акционерное общество
Форма собственности Государственная собственность

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
ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению

☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность _____

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2025 г.

Организация АО "ТЭК СПб"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	код	На 31 марта 20 25 ²	На 03 марта 20 25 ³	
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы, всего:	1110	2 743 598	2 627 766	-
	в том числе:				
	Объекты нематериальных активов	1111	947 799	914 853	-
	Капитальные вложения в нематериальные активы	1112	1 795 799	1 712 913	-
	Основные средства, всего	1150	106 505 461	105 942 479	-
	в том числе:				
	Объекты основных средств	1151	80 914 280	80 938 668	-
	Капитальные вложения в объекты основных средств	1152	25 591 181	25 003 811	-
	Финансовые вложения	1170	8 166 375	8 166 375	-
	Отложенные налоговые активы		3 015 301	2 861 311	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 258 854	7 486 542	-
	в том числе:				
	Авансы выданные	1191	7 258 854	7 486 542	-
	Итого по разделу I	1000	127 689 589	127 084 473	-
	II. Оборотные активы				
	Запасы, всего:	1210	2 006 491	2 065 167	-
	в том числе:				
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 006 491	2 065 167	-
	Дебиторская задолженность, всего:	1230	14 673 204	16 827 949	-
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчётной даты)	1231	116 392	108 425	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной даты)	1232	14 556 812	16 719 524	-
	в том числе:				
	Расчёты с покупателями и заказчиками	12321	8 520 460	9 395 915	-
	Авансы выданные	12322	97 596	100 634	-
	Прочие дебиторы	12323	5 938 756	7 222 975	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	277 662	348 332	-
	Прочие оборотные активы	1260	76 254	87 431	-
	Итого по разделу II	1200	17 033 611	19 328 880	-
	БАЛАНС	1600	144 723 200	146 413 353	-

**Отчет о финансовых результатах
с 03 марта по 31 марта 2025 г.**

Организация АО "ТЭК СПб"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	с 03.03. по 31.03. 20 25 г. ²	За аналогичный период прошлого года
	Выручка	2110	4 775 492	-
	в том числе:			
	производство, передача и распределение пара и горячей воды	2111	4 713 957	-
	прочих услуг	2112	61 535	-
	Себестоимость продаж	2120	(5 424 556)	-
	в том числе:			
	производство, передача и распределение пара и горячей воды	2121	(5 407 184)	-
	прочих услуг	2122	(17 372)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(649 064)	-
	Коммерческие расходы	2210	(226 477)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(875 541)	-
	Проценты к получению	2320	29	-
	Проценты к уплате	2330	(221 882)	-
	Прочие доходы	2340	2 595 952	-
	Прочие расходы	2350	(550 736)	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	947 822	-
	Налог на прибыль организаций	2410	(278 336)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(591 473)	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	313 137	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	669 486	-
	Совокупный финансовый результат	2500	669 486	-



Бравве Вадим
Евсеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(наименование должности)

(подпись)

Медынская
Екатерина
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
с 03 марта по 31 марта 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 переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной переоценки)	Резервный 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 31.03. 20 25 г. ⁷	3311	-	-	-	-	-	669 486	669 486
	Чистая прибыль (убыток)								
	На 31 марта 2025 г.	3300	97 596 864	-	-	1 694 501	-	2 584 079	101 875 444

Генеральный директор (наименование должности) Браве Вадим Евсеевич (расшифровка подписи) _____

Главный бухгалтер (наименование должности) Медынская Екатерина Геннадьевна (расшифровка подписи) _____



" 30 " мая 20 25 г.

**Отчет о движении денежных средств
с 03 марта по 31 марта 2025 г.**

Организация АО "ТЭК СПб"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	С 03.03. по 31.03.2025	За аналогичный период прошлого года
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	8 531 772	-
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	3 094 687	-
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 987	-
	прочие поступления	4119	5 435 098	-
	Платежи - всего	4120	(5 710 636)	-
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(4 484 605)	-
	в связи с оплатой труда работников	4122	(918 077)	-
	налога на прибыль организаций	4124	(250 000)	-
	прочие платежи	4129	(57 954)	-
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 821 136	
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Платежи - всего	4220	(1 271 581)	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 271 581)	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 271 581)	-
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	5 010 075	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	5 010 046	-
	прочие поступления	4319	29	-
	Платежи - всего	4320	(6 630 300)	-
	в том числе:			
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 630 300)	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 620 225)	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(70 670)	-
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	348 332	-
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	277 662	-



Генеральный директор

(наименование должности)

"30" мая 2025 г.

Бравве Вадим
Евсевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(наименование должности)

Медынская
Екатерина

Геннадьевна

(расшифровка подписи)