

**Бухгалтерская отчетность
за 1 полугодие 2026 год**

Организация	АО "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"	по ОКПО	94573653
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7838129301
Организационно-правовая форма	Непубличное акционерное общество	по ОКОПФ	12267
Форма собственности	Государственная собственность	по ОКФС	13
Адрес в пределах места нахождения 190031, Город Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д.12, Лит.А			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит Общество с ограниченной ответственностью
"Аудит Санкт-Петербурга"

Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7802120351
Основной государственный регистрационный номер	ОГРН	1027801567958

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☒ НЕТ

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

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2026 г.

Организация: АО "ТЭК СПб"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	код	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы, всего:	1110	3 400 592	3 367 932	2 599 158
	в том числе:				
	Объекты нематериальных активов	1111	1 345 915	1 504 209	767 201
	Капитальные вложения в нематериальные активы	1112	2 054 677	1 863 723	1 831 957
	Основные средства, всего	1150	114 201 672	112 943 312	99 559 589
	в том числе:				
	Объекты основных средств	1151	92 995 996	95 557 471	77 461 955
	Капитальные вложения в объекты основных средств	1152	21 205 676	17 385 841	22 097 634
	Финансовые вложения	1170	8 166 375	8 166 375	8 166 375
	Отложенные налоговые активы	1180	2 356 090	3 371 850	6 857 442
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 155 394	5 190 844	7 879 459
	в том числе:				
	Авансы выданные	1191	4 155 394	5 190 844	7 879 459
	Итого по разделу I	1000	132 280 123	133 040 313	125 062 023
	II. Оборотные активы				
	Запасы, всего:	1210	1 980 445	2 091 281	1 969 903
	в том числе:				
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 980 445	2 091 281	1 969 903
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 957	273	19 801
	Дебиторская задолженность, всего:	1230	9 621 413	16 791 100	16 808 983
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчётной даты)	1231	130 390	123 064	119 490
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной даты)	1232	9 491 023	16 668 036	16 689 493
	в том числе:				
	Расчёты с покупателями и заказчиками	12321	6 374 134	9 851 403	9 133 974
	Авансы выданные	12322	289 984	117 692	91 454
	Прочие дебиторы	12323	2 826 905	6 698 941	7 464 065
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 903 873	815 589	795 368
	Прочие оборотные активы	1260	96 953	104 034	72 571
	Итого по разделу II	1200	15 627 641	19 802 277	19 666 626
	БАЛАНС	1600	147 907 764	152 842 590	144 728 649

Пояснения	Наименование показателя	код	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	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	8 337 744	1 449 286	14 636 295
	Итого по разделу III	1300	109 912 285	103 023 827	96 717 526
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	8 568 558	18 284 258	1 445 014
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 863 307	9 948 443	12 507 280
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	2 263 338	2 223 932	3 467 477
	Итого по разделу IV	1400	20 695 203	30 456 633	17 419 771
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	376 058	2 294 591	13 383 747
	Кредиторская задолженность, всего:	1520	16 223 621	16 501 913	16 410 544
	в том числе:				
	Расчёты с поставщиками и подрядчиками	1521	2 981 042	8 629 848	8 049 622
	Расчёты с персоналом по оплате труда	1522	432 724	48 603	547 131
	Расчёты по налогам и сборам	1523	538 571	466 685	1 457 962
	Расчёты по социальному страхованию и обеспечению	1524	294 500	277 598	262 030
	Авансы полученные	1525	3 396 728	3 675 536	3 811 234
	Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	1526	8 580 056	3 403 643	2 282 565
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	277 874
	Оценочные обязательства	1540	700 597	565 626	519 187
	Итого по разделу V	1500	17 300 276	19 362 130	30 591 352
	БАЛАНС	1700	147 907 764	152 842 590	144 728 649

Генеральный
директор

(наименование
должности)

(подпись)

Бравве
Вадим Евсеевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер
(наименование
должности)

(подпись)

Медынская
Екатерина
Геннадьевна
(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за 1 полугодие 2026 г.

Организация АО "ТЭК СПб"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Выручка	2110	30 842 127	24 862 944
	в том числе:			
	производство, передача и распределение пара и горячей воды	2111	30 432 750	24 567 990
	прочих услуг	2112	409 377	294 954
	Себестоимость продаж	2120	(34 574 252)	(29 220 965)
	в том числе:			
	производство, передача и распределение пара и горячей воды	2121	(34 418 537)	(29 114 563)
	прочих услуг	2122	(155 715)	(106 402)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 732 125)	(4 358 021)
	Коммерческие расходы	2210	(1 807 611)	(1 482 026)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 539 736)	(5 840 047)
	Проценты к получению	2320	7 362	8 679
	Проценты к уплате	2330	(1 100 983)	(1 530 107)
	Прочие доходы	2340	18 170 284	13 938 699
	Прочие расходы	2350	(2 348 599)	(3 536 994)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	9 188 328	3 040 230
	Налог на прибыль организаций	2410	(2 299 160)	(1 045 110)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(1 469 283)	(1 416 110)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(930 624)	369 418
	федеральный инвестиционный налоговый вычет	2413	100 747	1 582
	Прочее	2460	(710)	(91 697)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 888 458	1 903 423
	Совокупный финансовый результат	2500	6 888 458	1 903 423
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	69,16	19,50

Генеральный директор

(наименование должности)



(подпись)

Бравве Вадим Евсеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(наименование должности)

(подпись)

Медынская Екатерина Геннадьевна

(расшифровка подписи)

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

Организация АО "ТЭК СПб"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026	За 1 полугодие 2025
Денежные потоки от текущих операций				
Поступления - всего		4110	59 873 828	46 646 176
в том числе:				
от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг		4111	22 971 674	18 013 635
арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		4112	11 703	56 745
бюджетные ассигнования		4115	5 309 713	2 272 049
компенсация выпадающих доходов		4116	20 010 997	15 098 088
прочие поступления		4119	11 569 741	11 205 659
Платежи - всего		4120	(40 303 732)	(35 913 602)
в том числе:				
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги		4121	(28 927 137)	(24 400 471)
в связи с оплатой труда работников		4122	(7 095 498)	(6 717 399)
процентов по долговым обязательствам		4123	(1 652 015)	(1 287 787)
налога на прибыль организаций		4124	(575 529)	(1 251 300)
по налогам и сборам		4125	(69 563)	(64 207)
НДС		4126	(797 006)	(1 013 626)
во внебюджетные фонды		4127	(10 607)	(12 584)
расчеты по ЕНС		4128	(916 710)	(815 247)
прочие платежи		4129	(259 667)	(350 981)
Сальдо денежных потоков от текущих операций		4100	19 570 096	10 732 574
Денежные потоки от инвестиционных операций				
Поступления - всего		4210	4 007	773
в том числе:				
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		4211	4 007	773
Платежи - всего		4220	(5 410 255)	(9 408 355)
в том числе:				
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов		4221	(5 410 255)	(9 408 355)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций		4200	(5 406 248)	(9 407 582)
Денежные потоки от финансовых операций				
Поступления - всего		4310	29 939 136	29 540 223
в том числе:				
получение кредитов и займов		4311	29 931 500	29 530 365
прочие поступления		4319	7 636	9 858
Платежи - всего		4320	(41 014 700)	(29 115 300)
в том числе: в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов		4323	(41 014 700)	(29 115 300)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций		4300	(11 075 564)	424 923
Сальдо денежных потоков за период		4400	3 088 284	1 749 915
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода		4450	815 589	795 368
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода		4500	3 903 873	2 545 283

Генеральный директор
(наименование должности)

"28" июля 2026 г.



Бравве Вадим
Евсеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(наименование должности)

Медынская
Екатерина
Геннадьевна

(подпись) (расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за 1 полугодие 2026 г.

Организация АО "ТЭК СПб"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доли)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2024 г.	3100	75 235 075	-	2 390 358	4 311 240	144 558	14 636 295	96 717 526
	За 1 полугодие 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	1 903 423	1 903 423
	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 30 июня 2025 г.	3250	97 596 864	-	-	1 694 501	-	1 727 707	101 019 072
	На 31 декабря 2025 г.	3200	99 596 864	-	-	1 977 677	-	1 449 286	103 023 827
	За 1 полугодие 2026 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	6 888 458	6 888 458
	На 30 июня 2026 г.	3300	99 596 864	-	-	1 977 677	-	8 337 744	109 912 285

Генеральный директор (подпись) _____ Главный бухгалтер (подпись) _____
 (наименование должности) (наименование должности)
 Браве Вадим Евсевич Медынская Екатерина
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

