

**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 <u>25</u> <sup>2</sup> | На 03 марта<br>20 <u>25</u> <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)



(подпись)

Медынская  
Екатерина  
Геннадьевна  
(расшифровка подписи)

" 30 " июля 20 25 г.