

Бухгалтерская отчетность
с 01 января по 02 марта 20 25 г.

Организация ГУП "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Организационно-правовая форма Государственное унитарное предприятие

Форма собственности Государственная собственность

Адрес в пределах места нахождения 190031, Город Санкт-Петербург,
ул. Морская М., д. 12, Лит.А

по ОКПО

03323755

ИНН

7830001028

по ОКОПФ

42

по ОКФС

13

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 Комитет по энергетике и инженерному обеспечению



Бухгалтерский баланс
на 02 марта 2025 г.

Организация ГУП "ГЭК СПб"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	код	На 2 марта 20 25 г. ²	На 31 декабря 20 24 г. ³	На 31 декабря 20 23 г. ⁴
	АКТИВ				
	1. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы, всего:	1110	2 627 766	2 599 158	1 389 535
	в том числе:				
таб.1.1.	Объекты нематериальных активов	1111	914 853	767 201	334 864
таб.1.3.	Капитальные вложения в нематериальные активы	1112	1 712 913	1 831 957	1 054 671
	Основные средства, всего:	1150	103 593 176	99 559 589	87 482 008
	в том числе:				
таб.2.1.	Объекты основных средств	1151	78 589 365	77 461 955	72 689 513
таб.2.4.	Капитальные вложения в объекты основных средств	1152	25 003 811	22 097 634	14 792 495
таб.3.1.	Финансовые вложения	1170	8 166 375	8 166 375	2 166 375
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 819 200	9 254 972	7 126 378
	в том числе:				
	Авансы выданные	1191	8 819 200	9 254 972	7 126 378
	Итого по разделу I	1000	123 206 517	119 580 094	98 164 296
	II. Оборотные активы				
	Запасы, всего:	1210	2 065 167	1 969 903	1 900 035
	в том числе:				
таб.4.1.	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 065 167	1 969 903	1 900 035
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	19 801	14
	Дебиторская задолженность, всего:	1230	17 523 868	17 542 443	14 827 838
	в том числе:				
таб.5.1.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	108 425	119 490	-
таб.5.1.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1232	17 415 443	17 422 953	14 827 838
	в том числе:				
таб.5.1.	Расчеты с покупателями и заказчиками	12321	9 395 915	9 133 974	8 497 028
таб.5.1.	Авансы выданные	12322	104 235	54 904	20 313
таб.5.1.	Прочие дебиторы	12323	7 915 293	8 234 075	6 310 497
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	348 332	795 368	1 554 902
	Прочие оборотные активы	1260	87 432	72 572	56 694
	Итого по разделу II	1200	20 024 799	20 400 087	18 339 483
	БАЛАНС	1600	143 231 316	139 980 181	116 503 779



Пояснения	Наименование показателя	код	На 2 марта 20 25 - ²	На 31 декабря 20 24 - ³	На 31 декабря 20 23 - ⁴
	ПАССНВ				
	III. Капитал				
	Уставный фонд	1310	75 235 075	75 235 075	64 006 371
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	2 390 356	2 390 356	2 412 626
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки), всего:	1350	3 166 132	3 166 132	4 880 192
	в том числе:				
	Добавочный капитал (без переоценки)	1351	3 166 132	3 166 132	4 880 192
	Уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)		1 700 471	1 145 110	9 515 245
	Резервный капитал	1360	144 558	144 558	67 230
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 726 604	14 636 295	13 110 816
	Итого по разделу III	1300	99 363 196	96 717 526	93 992 480
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	1 453 060	1 445 014	232 460
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 846 822	5 649 839	4 097 317
таб. 6.1	Прочие долгосрочные обязательства	1450	3 505 578	3 467 477	252 887
	Итого по разделу IV	1400	10 805 460	10 562 330	4 582 664
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	12 570 708	13 383 747	1 661 641
таб. 6.1	Кредиторская задолженность, всего:	1520	19 550 683	18 519 517	13 132 606
	в том числе:				
	Расчёты с поставщиками и подрядчиками	1521	9 449 126	8 049 622	6 044 628
	Расчёты с персоналом по оплате труда	1522	404 007	547 131	442 066
	Расчёты по налогам и сборам	1523	1 828 738	1 457 962	1 638 964
	Расчёты по социальному страхованию и обеспечению	1524	241 903	262 030	204 062
	Авансы полученные	1525	4 114 365	4 581 244	3 773 005
	Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	1526	3 512 544	3 621 528	1 029 881
	Доходы будущих периодов	1530	273 992	277 874	301 471
таб. 6.3	Оценочные обязательства	1540	667 277	519 187	2 832 917
	Итого по разделу V	1500	33 062 660	32 700 325	17 928 635
	БАЛАНС	1700	143 231 316	139 980 181	116 503 779

Генеральный
директор
(наименование
должности)

Бравле Виталий Гаврилович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер
(наименование
должности)

Медынская
Екатерина
Геннадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " мая 20 25 г.



Отчет о финансовых результатах
с 01 января по 02 марта 2025 г.

Организация ГУП "ТЭК СПб"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	с 01.01. по 02.03. 20 25 г. ²	с 01.01. по 02.03. 20 24 г. ³
	Выручка	2110	11 669 662	11 815 384
	в том числе:			
	производство, передача и распределение пара и горячей воды	2111	11 508 115	11 649 548
	прочих услуг	2112	161 547	165 836
габ.8	Себестоимость продаж	2120	(11 842 149)	(11 174 560)
	в том числе:			
	производство, передача и распределение пара и горячей воды	2121	(11 807 336)	(11 132 736)
	прочих услуг	2122	(34 813)	(41 824)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(172 487)	640 824
габ.8	Коммерческие расходы	2210	(492 954)	(405 001)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(665 441)	235 823
	Проценты к получению	2320	7 833	20 534
	Проценты к уплате	2330	(525 704)	(93 040)
	Прочие доходы	2340	6 177 756	4 644 375
	Прочие расходы	2350	(1 972 553)	(766 008)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	3 021 891	4 041 684
	Налог на прибыль организаций	2410	(948 621)	(1 145 485)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(751 638)	(813 834)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(196 983)	(331 651)
	Прочее		17 039	(43 466)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 090 309	2 852 733
	Совокупный финансовый результат	2500	2 090 309	2 852 733

Генеральный
директор

(подпись)

" 26 " мая 20 25

Бравве Вадим
Евсеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(наименование)

(подпись)

Медынская
Екатерина
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

