

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2014 г.

Организация СПб ГУП "Петербургский метрополитен" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 28 04 2014
Вид экономической деятельности Деятельность метрополитена по ОКПО 03222055
Организационно-правовая форма/форма собственности Унитарное предприятие по ОКВЭД 60.21.23
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКОПФ/ОКФС _____ по ОКЕИ 42 13

Коды		
0710001		
28	04	2014
03222055		
7830000970		
60.21.23		
42	13	
384 (385)		

Местонахождение (адрес) 190013, Санкт-Петербург, Московский пр., д.28

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31.03 20 14 г.	На 31.12 20 13 г.	На 31.12 20 12 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1100	78 005	21 215	16 230
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	56 985 631	55 743 908	49 223 477
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	455 760	457 019	473 645
	Отложенные налоговые активы	1180	95 651	68 737	57 179
	Прочие внеоборотные активы	1190	590 417	578 165	393 333
	Итого по разделу I	1100	58 145 864	56 869 044	50 163 964
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 608 957	1 342 983	1 512 730
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 322 543	182 641	260 937
	долгосрочная	1231		-	10 005
	краткосрочная	1232	7 322 543	182 641	250 932
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	500 000	200 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 350 583	1 742 643	985 993
	Прочие оборотные активы	1260	978	6 637	6 534
	Итого по разделу II	1200	10 283 061	3 774 904	2 966 194
	БАЛАНС	1600	68 428 925	60 643 948	53 130 158

Пояснения	Наименование показателя		На 31.03 20 14 г.	На 31.12 20 13 г.	На 31.12 20 12 г.
1	2	3	4	5	5
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	19 637 857	19 637 857	19 637 857
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	15 851 223	15 851 730	12 473 192
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	21 579 209	20 310 951	16 842 023
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	55 184	(76991)	(103949)
	Итого по разделу III	1300	57 123 473	55 723 547	48 849 123
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	195 398	177 058	144 639
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	66 108	66 108	66 108
	Итого по разделу IV	1400	261 506	243 166	210 747
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Краткосрочные заемные обязательства	1510	88	747	-
	Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	1 604 006	2 226 805	1 681 981
	Доходы будущих периодов	1530	8 043 151	1 490 471	1 522 671
	Оценочные обязательства	1540	781 236	391 415	339 021
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	615 465	567 799	526 615
	Итого по разделу V	1500	11 043 946	4 677 235	4 070 288
	БАЛАНС	1700	68 428 925	60 643 948	53 130 158

Начальник
метрополитена

В.А. Гарюгин

Главный
бухгалтер

М.Ю. Кашина

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " апреля 20 14 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 2014 г.

Организация: СПб ГУП "Петербургский метрополитен" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности: Деятельность метрополитена ИНН _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности: Унитарное предприятие по ОКОПФ/ОКФС _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Коды		
0710002		
28	04	2014
3000055		
7830000970		
60.21.23		
42	13	
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 20 <u>14</u> г.	За 1 квартал 20 <u>13</u> г.
1	2	3	4	5
	Выручка, в том числе:	2110	4158975	4221246
	за оказанные услуги по перевозке пассажиров	2111	3785228	3840332
	от прочей деятельности	2112	373747	380914
	Себестоимость продаж, в том числе:	2120	(5583391)	(5345016)
	перевозка пассажиров	2121	(5417266)	(5173149)
	прочая деятельность	2122	(166125)	(171867)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1424416)	(1123770)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(208420)	(192051)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1632836)	(1315821)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8380	4415
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы, в том числе:	2340	1907969	1817361
	субсидии на осущ. перевозки граждан по регулируемому тарифу	2341	1848822	1763946
	Прочие расходы	2350	(70042)	(43202)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	213471	462753
	Текущий налог на прибыль	2410	(90384)	(124484)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(48197)	(36565)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(18344)	(10056)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	26935	25541
	Прочее	2460	(11)	(101)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	131667	353653

Пояснения	Наименование показателя		За 1 квартал 20 14 г.	За 1 квартал 20 13 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	131677	353653
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



Начальник
метрополитена

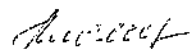
(подпись)



В.А.Гарюгин

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер



М.Ю.Кашина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " апреля 20 14 г.