

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 14 г.

Организация	СПБ ГУП "Петербургский метрополитен"	Дата (число, месяц, год)	28	07	2014
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710001		
Вид экономической деятельности	Деятельность метрополитена	по ОКПО	03222055		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Унитарное предприятие	ИНН	7830000970		
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		по ОКВЭД	60.21.23		
Местонахождение (адрес)	190013, Санкт-Петербург, Московский пр., д.28	по ОКОПФ/ОКФС	42	13	
		по ОКЕИ	384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30.06 20 14 г.	На 31.12 20 13 г.	На 31.12 20 12 г.
1	2	3	4	5	5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	32 536	21 215	16 330
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	60 141 179	55 743 908	49 223 477
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	456 434	457 019	473 645
	Отложенные налоговые активы	1180	89 718	68 737	57 179
	Прочие внеоборотные активы	1190	576 597	578 165	393 333
	Итого по разделу I	1100	61 296 464	56 869 044	50 163 964
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 874 849	1 342 983	1 512 730
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 507 295	182 641	260 937
	долгосрочная	1231	-	-	10 005
	краткосрочная	1232	5 507 295	182 641	250 932
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	500 000	200 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 593 473	1 742 643	985 993
	Прочие оборотные активы	1260	7 301	6 637	6 534
	Итого по разделу II	1200	8 982 918	3 774 904	2 966 194
	БАЛАНС	1600	70 279 382	60 643 948	53 130 158

Пояснения	Наименование показателя		На 31.06 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	15 802 657	15 851 730	12 473 192
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	24 700 687	20 310 951	16 842 023
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	232 622	(76991)	(103949)
	Итого по разделу III	1300	60 373 823	55 723 547	48 849 123
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	202 920	177 058	144 639
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	38 097	66 108	66 108
	Итого по разделу IV	1400	241 017	243 166	210 747
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Краткосрочные заемные обязательства	1510	232	747	-
	Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	1 911 985	2 226 805	1 681 981
	Доходы будущих периодов	1530	6 186 071	1 490 471	1 522 671
	Оценочные обязательства	1540	920 686	391 413	339 021
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	645 568	567 799	526 615
	Итого по разделу V	1500	9 664 542	4 677 235	4 070 288
	БАЛАНС	1700	70 279 382	60 643 948	53 130 158

Начальник
метрополитена

(подпись)

V.A. Гарюгин

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

M.Y. Кашина

(расшифровка подписи)

" 28 " июля 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

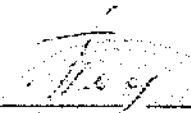
за 6 месяцев 20 14 г.

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

Коды		
0710002		
28	07	2014
03222055		
7830000970		
60.21.23		
42	13	
384 (385)		

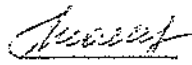
Пояснения	Наименование показателя	Код	За 6 мес. 20 <u>14</u> г.	За 6 мес. 20 <u>13</u> г.
1	2	3	4	5
	Выручка, в том числе:	2110	8505931	8658137
	за оказанные услуги по перевозке пассажиров	2111	7757774	7896419
	от прочей деятельности	2112	748157	761718
	Себестоимость продаж, в том числе:	2120	(11393189)	(10552502)
	перевозка пассажиров	2121	(11058141)	(10209211)
	прочая деятельность	2122	(335048)	(343291)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2887258)	(1894365)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(402207)	(368733)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3289465)	(2263098)
	Доходы от участия в других организациях	2310	62	55
	Проценты к получению	2320	21697	20314
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы, в том числе:	2340	3824267	2838091
	субсидии на осущ. перевозки граждан по регулируемому тарифу	2341	3699307	2728345
	Прочие расходы	2350	(134677)	(109753)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	421884	485609
	Текущий налог на прибыль	2410	(156463)	(157340)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	95018	77434
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(25871)	(17117)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	21010	20827
	Прочее	2460	(14)	(89)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	260546	331890

Пояснения	Наименование показателя		За 6 мес.	За 6 мес.
			20 14 г.	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	260546	331890
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель  В.А.Гарюгин
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " июля 20 14 г.

Главный бухгалтер

 М.Ю.Кашина
(подпись) (расшифровка подписи)