

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2015 г.

Организация СПб ГУП "Петербургский метрополитен" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность метрополитена по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности Унитарное предприятие по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 190013, Санкт-Петербург, Московский пр., д.28

Коды		
0710001		
29	07	2015
03222055		
7830000970		
60.21.23		
42		13
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ⁴	На 31 декабря 2013 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	31 831	38 235	21 215
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в т.ч.	1150	67 653 017	66 053 481	55 743 908
	здания и сооружения	1151	33 512 828	32 316 472	30 962 987
	машины и оборудование	1152	19 944 311	20 486 405	15 775 371
	транспортные средства	1153	14 024 836	13 072 048	8 877 150
	другие виды основных средств	1154	171 042	178 556	128 400
	Незавершенные капитальные вложения	1155	446 753	600 178	515 144
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	456 832	454 119	457 019
	Отложенные налоговые активы	1180	100 224	74 850	68 737
	Прочие внеоборотные активы	1190	109 563	98 746	63 021
	Итого по разделу I	1100	68 798 220	67 319 609	56 869 044
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 130 509	1 739 519	1 342 983
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	4 772 705	215 138	182 641
	долгосрочная	1231	-	-	-
	краткосрочная	1232	4 772 705	215 138	182 641
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	500 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 155 761	2 054 876	1 742 643
	Прочие оборотные активы	1260	3 383	9 902	6 637
	Итого по разделу II	1200	10 062 358	4 019 435	3 774 904
	БАЛАНС	1600	78 860 578	71 339 044	60 643 948

Поясн в ния ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	19 637 857	19 637 857	19 637 857
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	16 078 356	16 076 768	15 851 730
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	32 698 747	30 294 971	20 310 951
	Резервный капитал	1360	33 921	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	844 360	312 779	(76991)
	Итого по разделу III	1300	69 293 241	66 322 375	55 723 547
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	238 408	223 870	177 058
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	38 097	38 097	66 108
	Итого по разделу IV	1400	276 505	261 967	243 166
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	31	225	747
	Кредиторская задолженность	1520	1 911 183	2 050 191	2 226 805
	Доходы будущих периодов	1530	5 630 280	1 465 350	1 490 471
	Оценочные обязательства	1540	960 525	417 409	391 413
	Прочие обязательства	1550	788 813	821 527	567 799
	Итого по разделу V	1500	9 290 832	4 754 702	4 677 235
	БАЛАНС	1700	78 860 578	71 339 044	60 643 948

Руководитель

(подпись)

Тюльцова Н.И.
(расшифровка подписи)

" 29 " июля 20 15 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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 именуует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "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

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

Отчет о финансовых результатах

за 6 месяцев 20 15 г.

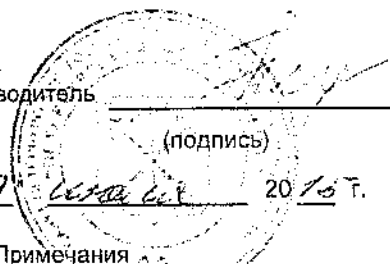
Организация СПб ГУП "Петербургский метрополитен" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность метрополитена по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Унитарное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

Коды		
0710002		
29	07	2015
03222055		
7830000970		
60.21.23		
42	13	
384 (385)		

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	За 6 мес. 20 15 г. ³	За 6 мес. 20 14 г. ⁴
	Выручка, в т.ч. ⁵	2110	9 240 985	8 505 931
	за оказанные услуги по перевозке пассажиров	2111	8 413 893	7 757 774
	от прочей деятельности	2112	814 744	734 354
	от реализации услуг по передаче эл/энергии	2113	6 742	9 722
	от реализации услуг по передаче теплоэнергии	2114	4 263	4 081
	от реализации услуг по водоснабжению	2115	427	-
	от реализации услуг по водоотведению	2116	916	-
	Себестоимость продаж, в т.ч.	2120	(12 577 525)	(11 393 189)
	перевозка пассажиров	2121	(12 207 425)	(11 058 141)
	прочая деятельность	2122	(359 601)	(325 337)
	услуги по передаче электроэнергии	2123	(6 021)	(7 611)
	услуги по передаче теплоэнергии	2124	(3 705)	(2 100)
	услуги по водоснабжению	2125	(345)	(-)
	услуги по водоотведению	2126	(428)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 336 540)	(2 887 258)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(456 084)	(402 207)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 792 624)	(3 289 465)
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 890	62
	Проценты к получению	2320	59 602	21 697
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы, в т.ч.	2340	4 634 637	3 824 267
	субсидии на осуществление перевозки граждан по регулируемому тарифу	2341	4 463 231	3 699 307
	Прочие расходы	2350	(119 751)	(134 677)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	785 754	421 884
	Текущий налог на прибыль	2410	(229 490)	(156 463)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(95 414)	95 018
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(14 475)	(25 871)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	25 470	21 010
	Прочее	2460	(168)	(14)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	567 091	260 546

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 6 мес. 20 15 г. ³	За 6 мес. 20 14 г. ⁴
	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 ⁵	2500	567 091	260 546
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Зам. Руководитель



(подпись)

Тавилова Н.И.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соотв. пояснения к бухг. балансу и отчету о финансовых результатах.
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. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".