

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

Организация 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

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД

Коды		
0710001		
30	06	2016
03222055		
7830000970		
49.31.24		
15242	13	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	30 933	32 524	38 235
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в т.ч.	1150	82 829 019	70 988 423	66 053 481
	здания и сооружения	1151	45 913 304	35 289 968	32 316 472
	машины и оборудование	1152	21 991 316	21 548 933	20 486 405
	транспортные средства	1153	14 680 476	13 897 939	13 072 048
	другие виды основных средств	1154	243 925	251 583	178 556
	Незавершенные капитальные вложения	1155	733 250	686 802	600 178
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	450 019	457 352	454 119
	Отложенные налоговые активы	1180	115 756	82 443	74 850
	Прочие внеоборотные активы	1190	140 913	131 070	98 746
	Итого по разделу I	1100	84 299 890	72 378 614	67 319 609
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 816 310	2 327 726	1 739 519
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	6 357 637	350 814	215 138
	долгосрочная	1231	-	-	-
	краткосрочная	1232	6 357 637	350 814	215 138
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 930 025	1 945 243	2 054 876
	Прочие оборотные активы	1260	2 655	8 644	9 902
	Итого по разделу II	1200	12 106 627	4 632 427	4 019 435
	БАЛАНС	1600	96 406 517	77 011 041	71 339 044

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 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	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	17 007 361	17 013 665	16 076 768
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	47 933 924	34 892 322	30 294 971
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в т.ч:	1370	542 483	43 990	312 779
	нераспределенная прибыль (убыток) от обычной деятельности	1371	481475	(10714)	259430
	прибыль от переоценки основных средств	1372	61 008	54 704	53 349
	Итого по разделу III	1300	85 121 625	71 587 834	66 322 375
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	293 104	255 794	223 870
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	38 097	38 097	38 097
	Итого по разделу IV	1400	331 201	293 891	261 967
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	20	359	225
	Кредиторская задолженность	1520	2 104 713	2 264 773	2 050 191
	Доходы будущих периодов	1530	6 855 659	1 441 473	1 465 350
	Оценочные обязательства	1540	1 055 460	463 402	417 409
	Прочие обязательства	1550	937 839	959 309	821 527
	Итого по разделу V	1500	10 953 691	5 129 316	4 754 702
	БАЛАНС	1700	96 406 517	77 011 041	71 339 044

Зач. Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " июля 20 16 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 именуется 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 имущества",

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

И.П. Павлова

Отчет о финансовых результатах

за 6 месяцев 20 16 г.

Организация СПб ГУП "Петербургский метрополитен"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность метрополитена

Организационно-правовая форма/форма собственности

Унитарное предприятие

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2015
03222055		
7830000970		
49.31.24		
42		13
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 6 мес.	
			20 16 г. ³	20 15 г. ⁴
	Выручка, в т.ч. ⁵	2110	15 683 907	9 240 985
	за оказанные услуги по перевозке пассажиров	2111	9 331 334	8 413 893
	от прочей деятельности	2112	904 761	814 744
	от реализации услуг по передаче эл/энергии	2113	6 398	6 742
	от реализации услуг по передаче теплотенергии	2114	3 944	4 263
	от реализации услуг по водоснабжению	2115	439	427
	от реализации услуг по водоотведению	2116	441	916
	субсидии на осуществление перевозки граждан по регулируемому тарифу	2117	5 436 590	-
	Себестоимость продаж, в т.ч.	2120	(14 553 308)	(12 577 525)
	перевозка пассажиров	2121	(14 111 671)	(12 207 425)
	прочая деятельность	2122	(432 005)	(359 601)
	услуги по передаче электроэнергии	2123	(5 681)	(6 021)
	услуги по передаче теплотенергии	2124	(3 165)	(3 705)
	услуги по водоснабжению	2125	(368)	(345)
	услуги по водоотведению	2126	(418)	(428)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 130 599	(3 336 540)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(498 369)	(456 084)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	632 230	(3 792 624)
	Доходы от участия в других организациях	2310	166	3 890
	Проценты к получению	2320	42 512	59 602
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы, в т.ч.	2340	181 529	4 634 637
	субсидии на осуществление перевозки граждан по регулируемому тарифу	2341	-	4 463 231
	Прочие расходы	2350	(150 132)	(119 751)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	706 305	785 754
	Текущий налог на прибыль	2410	(209 814)	(229 490)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(103 557)	(95 414)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(37 594)	(14 475)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	33 387	25 470
	Прочее	2460	(94)	(168)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	492 190	567 091

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 6 мес. 20 16 г. ³	За 6 мес. 20 15 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 ⁶	2500	492 190	567 091
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Зам. Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " июля 20 16 г.

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 результатах, если каждый из этих
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".

Зам. Руководитель