

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 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	2019
03222055		
7830000970		
49.31.24		
65242	13	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	13 523	16 983	24 429
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в т.ч.	1150	148 879 729	149 342 773	130 658 604
	здания и сооружения	1151	75 504 638	75 816 260	75 189 704
	машины и оборудование	1152	24 498 567	25 821 549	24 280 021
	транспортные средства	1153	48 709 782	47 528 765	30 973 996
	другие виды основных средств	1154	166 742	176 199	214 883
	Незавершенные капитальные вложения	1155	834 730	746 780	1 139 550
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	450 016	450 016	450 016
	Отложенные налоговые активы	1180	158 279	113 941	103 415
	Прочие внеоборотные активы	1190	271 999	311 587	263 739
	Итого по разделу I	1100	150 608 276	150 982 080	132 639 753
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 225 972	2 830 225	2 453 991
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	1 023 244	680 823	853 660
	долгосрочная	1231	-	-	-
	краткосрочная	1232	1 023 244	680 823	853 660
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 077 674	4 291 232	2 987 740
	Прочие оборотные активы	1260	4 813	5 577	11 675
	Итого по разделу II	1200	8 331 703	7 807 857	6 307 066
	БАЛАНС	1600	158 939 979	158 789 937	138 946 819

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	89 458 446	19 637 857	19 637 857
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	26 997 677	27 055 738	19 280 455
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	19 113 489	85 705 555	84 202 234
	Резервный капитал	1360	280 917	104 025	75 875
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в т.ч.:	1370	3 333 034	3 006 004	1 260 913
	нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	583 262	229 478	173 180
	нераспределенная прибыль отчетного года	1372	488 372	1 768 922	281 495
	фонд накопления	1373	1 388 573	200 157	3 110
	использование средств фонда накопления	1374	652 846	603 016	603 016
	прибыль от переоценки основных средств	1375	219 816	204 266	199 947
	изъятие основных средств из хоз.ведения	1376	165	165	165
	Итого по разделу III	1300	139 183 563	135 509 179	124 457 334
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	973 680	5 927 395	89 354
	Отложенные налоговые обязательства	1420	534 659	508 562	404 611
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	33 394	33 394	33 394
	Итого по разделу IV	1400	1 541 733	6 469 351	527 359
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 965 818	2 218 921	2 368 313
	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	1520	9 638 074	12 023 890	9 019 193
	расчеты по взносам в уставный фонд	1521	4 584 589	5 591 445	3 206 857
	Доходы будущих периодов	1530	1 328 984	1 341 001	1 366 438
	Оценочные обязательства	1540	1 639 050	601 364	562 925
	Прочие обязательства	1550	642 757	626 231	645 257
	Итого по разделу V	1500	18 214 683	16 811 407	13 962 126
	БАЛАНС	1700	158 939 979	158 789 937	138 946 819

Руководитель

В.А.Тарошкин
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " июля 20 19 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,
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

Отчет о финансовых результатах

за _____ 6 месяцев _____ 20 19 г.

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

Коды		
0710002		
30	06	2019
03222055		
7830000970		
49.31.24		
42		13
384 (385)		

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	За 6 мес.	
			20 19 г. ³	20 18 г. ⁴
	Выручка, в т.ч. ⁵	2110	19 545 154	19 151 925
	за оказанные услуги по перевозке пассажиров	2111	10 610 050	10 348 907
	от прочей деятельности	2112	1 028 554	1 034 487
	от реализации услуг по передаче теплотенергии	2114	3 396	3 885
	от реализации услуг по водоснабжению	2115	840	615
	от реализации услуг по водоотведению	2116	902	661
	субсидии на осуществление перевозки граждан по регулируемому тарифу	2117	7 901 412	7 763 370
	Себестоимость продаж, в т.ч.	2120	(18 368 326)	(16 526 060)
	перевозка пассажиров	2121	(17 892 616)	(16 059 379)
	прочая деятельность	2122	(471 624)	(462 972)
	услуги по передаче теплотенергии	2124	(2 853)	(2 875)
	услуги по водоснабжению	2125	(653)	(467)
	услуги по водоотведению	2126	(580)	(367)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 176 828	(2 625 865)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(560 654)	(521 602)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	616 174	2 104 263
	Доходы от участия в других организациях	2310	87	4 499
	Проценты к получению	2320	88 974	48 074
	Проценты к уплате	2330	(292 333)	(210 627)
	Прочие доходы	2340	489 099	404 593
	Прочие расходы	2350	(182 860)	(164 418)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	719 141	2 186 384
	Текущий налог на прибыль	2410	(249 009)	(394 322)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(120 004)	(80 273)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(27 854)	(75 758)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	44 410	49 305
	Прочее	2460	1 684	17
	Чистая прибыль (убыток)	2400	488 372	1 765 626

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 6 мес. 20 19 г. ³	За 6 мес. 20 18 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	488 372	1 765 626
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)


 (расшифровка подписи)

" 26 " июля 20 19 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.
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".