

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 20 г.

Организация ГУП "Петербургский метрополитен"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности перевозка пассажиров метрополитеном
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Унитарное предприятие _____
Единица измерения: тыс. руб. _____
Местонахождение (адрес) 190013, Санкт-Петербург, Московский пр., д.28

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
30	06	2020
03222055		
7830000970		
49.31.24		
65242	13	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____
ОГРН/ОГРНИП _____

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 20 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	25 505	30 331	16 983
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в т.ч.	1150	173 035 299	171 911 748	149 342 773
	здания и сооружения	1151	91 332 780	91 654 992	75 816 260
	машины и оборудование	1152	23 781 146	25 162 599	25 821 549
	транспортные средства	1153	57 773 314	54 928 648	47 528 765
	другие виды основных средств	1154	148 059	165 509	176 199
	Незавершенные капитальные вложения	1155	782 126	799 073	746 780
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	450 016	450 016	450 016
	Отложенные налоговые активы	1180	449 216	138 883	113 941
	Прочие внеоборотные активы	1190	257 999	280 608	311 587
	Итого по разделу I	1100	175 000 161	173 610 659	150 982 080
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 601 482	3 185 608	2 830 225
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	2 735 114	1 467 087	680 823
	долгосрочная	1231	-	-	-
	краткосрочная	1232	2 735 114	1 467 087	680 823
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 528 976	3 959 805	4 291 232
	Прочие оборотные активы	1260	10 643	4 271	5 577
	Итого по разделу II	1200	8 876 215	8 616 771	7 807 857
	БАЛАНС	1600	183 876 376	182 227 430	158 789 937

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 20 г. ³	На 31 декабря	На 31 декабря
				20 19 г. ⁴	20 18 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	93 341 593	93 341 593	1 9 637 857
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(-) ⁷	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	29 538 241	29 551 082	2 7 055 738
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	38 352 080	36 685 299	8 5 705 555
	Резервный капитал	1360	350 048	280 917	104 025
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в т.ч:	1370	1 310 830	3 563 945	3 006 004
	нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	373 602	235 340	229 478
	нераспределенная прибыль отчетного года	1372	(2 196 826)	691 311	1 768 922
	фонд накопления не использованный	1373	670 884	186 966	200 157
	фонд накопления использованный	1374	1 854 453	1 854 453	603 016
	прибыль от переоценки основных средств	1375	260 630	247 788	204 266
	изъятие основных средств из хозяйствования	1376	165	165	165
	прибыль прошлых лет, использованная на производственное развитие	1377	347 922	347 922	-
	Итого по разделу III	1300	162 892 792	163 422 836	13 5 509 179
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	571 330	1 465 232	5 927 395
	Отложенные налоговые обязательства	1420	520 198	596 569	508 562
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	33 394	33 394	33 394
	Итого по разделу IV	1400	1 124 922	2 095 195	6 469 351
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 148 697	4 475 548	2 218 921
	Кредиторская задолженность, в т.ч:	1520	9 960 936	9 606 530	12 023 890
	расчеты по взносам в уставный фонд	1521	2 582 061	2 582 061	5 591 445
	Доходы будущих периодов	1530	1 306 810	1 317 662	1 341 001
	Оценочные обязательства	1540	1 818 782	660 164	601 364
	Прочие обязательства	1550	623 437	649 495	626 231
	Итого по разделу V	1500	19 858 662	16 709 399	16 811 407
	БАЛАНС	1700	183 876 376	182 227 430	158 789 937



20 20 г.

Ю.Г. Дьячкова
(расшифровка подписи)

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. Соответствует 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 указанным 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", "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 20 г.

Организация СПб ГУП "Петербургский метрополитен" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ по _____
Перевозка пассажиров метрополитеном ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Унитарное предприятие по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
30	06	2020
03222055		
7830000970		
49.3 1.24		
65242		13
38 4		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 6 мес. 20 20 г. ³	За 6 мес. 20 19 г. ⁴
	Выручка, в т.ч. ⁵	2110	17 432 610	19 545 154
	за оказанные услуги по перевозке пассажиров	2111	7 185 305	10 610 050
	от прочей деятельности	2112	959 039	1 028 554
	от реализации услуг по передаче теплотенергии	2114	1 681	3 396
	от реализации услуг по водоснабжению	2115	810	840
	от реализации услуг по водоотведению	2116	878	902
	субсидии на осуществление перевозки граждан по регулируемому тарифу	2117	9 284 897	7 901 412
	Себестоимость продаж, в т.ч.	2120	(19 514 994)	(18 368 326)
	перевозка пассажиров	2121	(19 090 355)	(17 892 616)
	прочая деятельность	2122	(421 843)	(471 624)
	услуги по передаче теплотенергии	2124	(1 485)	(2 853)
	услуги по водоснабжению	2125	(631)	(653)
	услуги по водоотведению	2126	(680)	(580)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 082 384)	1 176 828
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(569 627)	(560 654)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 652 011)	616 174
	Доходы от участия в других организациях	2310	104	87
	Проценты к получению	2320	43 338	88 974
	Проценты к уплате	2330	(235 309)	(292 333)
	Прочие доходы	2340	427 171	489 099
	Прочие расходы	2350	(165 377)	(182 860)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 582 084)	719 141
	Налог на прибыль	2410	385 113	(232 453)
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	0	(249 009)
	отложенный налог на прибыль	2412	385 113	16 556
	Прочее	2460	145	1 684
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 196 826)	488 372

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 6 мес. 20 20 г. ³	За 6 мес. 20 19 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	(2 196 826)	488 372
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Р. Дворникова
(расшифровка подписи)

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".