

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 14 г.

Организация	СПб ГУП "Петербургский метрополитен"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	27	10	2014
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 30.09 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	29 732	21 215	16 330
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	60 155 059	55 743 908	49 223 477
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	455 308	457 019	473 645
	Отложенные налоговые активы	1180	54 631	68 737	57 179
	Прочие внеоборотные активы	1190	710 520	578 165	393 333
	Итого по разделу I	1100	61 405 250	56 869 044	50 163 964
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 238 490	1 342 983	1 512 730
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 767 471	182 641	260 937
	долгосрочная	1231	-	-	10 005
	краткосрочная	1232	3 767 471	182 641	250 932
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	500 000	200 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 475 197	1 742 643	985 993
	Прочие оборотные активы	1260	4 929	6 637	6 534
	Итого по разделу II	1200	7 486 087	3 774 904	2 966 194
	БАЛАНС	1600	68 891 337	60 643 948	53 130 158

Пояснения	Наименование показателя		На 30.09 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	15 801 421	15 851 730	12 473 192
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	24 709 941	20 310 951	16 842 023
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	301 558	(76991)	(103949)
	Итого по разделу III	1300	60 450 777	55 723 547	48 849 123
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	213 931	177 058	144 639
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	38 097	66 108	66 108
	Итого по разделу IV	1400	252 028	243 166	210 747
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Краткосрочные заемные обязательства	1510	251	747	-
	Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	2 153 948	2 226 805	1 681 981
	Доходы будущих периодов	1530	4 349 619	1 490 471	1 522 671
	Оценочные обязательства	1540	1 011 124	391 413	339 021
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	673 590	567 799	526 615
	Итого по разделу V	1500	8 188 532	4 677 235	4 070 288
	БАЛАНС	1700	68 891 337	60 643 948	53 130 158

Начальник
метрополитена

(подпись)

В.А. Гарюгин
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

М.Ю. Кашина
(расшифровка подписи)

" 27 " октября 20 14

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 9 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 _____
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
27	10	2014
3000055		
7830000970		
60.21.23		
42	13	
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 мес.	За 9 мес.
			20 14 г.	20 13 г.
1	2	3	4	5
	Выручка, в том числе:	2110	12871115	13050981
	за оказанные услуги по перевозке пассажиров	2111	11702609	11878038
	от прочей деятельности	2112	1168506	1172943
	Себестоимость продаж, в том числе:	2120	(17239835)	(15657360)
	перевозка пассажиров	2121	(16727032)	(15133314)
	прочая деятельность	2122	(512803)	(524046)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4368720)	(2606379)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(611826)	(530907)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4980546)	(3137286)
	Доходы от участия в других организациях	2310	80	3132
	Проценты к получению	2320	32894	46052
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы, в том числе:	2340	5704127	4008030
	субсидии на осущ. перевозки граждан по регулируемому тарифу	2341	5529438	3850642
	Прочие расходы	2350	(199511)	(185461)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	557044	734467
	Текущий налог на прибыль	2410	(177816)	(198934)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(141396)	(113482)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(36931)	(20227)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(14073)	(9374)
	Прочее	2460	21	(892)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	328245	505040

Пояснения	Наименование показателя		За 9 мес. 20 14 г.	За 9 мес. 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	328245	505040
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Генеральный директор

Руководитель

(подпись)

" 27 " октября 20 14



Главный бухгалтер

М.Ю. Кашина
(подпись)

М.Ю. Кашина

(расшифровка подписи)