

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство	<b>Комунальне підприємство "Київський метрополітен"</b>	Дата (рік, місяць, число)	2015   09   30		
Територія		за ЄДРПОУ	03328913		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	8038900000		
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників	7378	за КВЕД	49.31		
Адреса, телефон	проспект Перемоги, буд. 35, Солом'янський р-н, м. Київ, 03056		2385983		
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)					
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):					
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку					
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

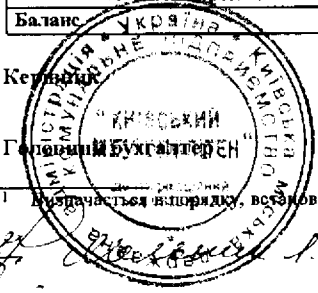
**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **30 вересня 2015** р.

Форма №1 Код за ДКУД: 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	260844	353629
первісна вартість	1001	272602	366647
накопичена амортизація	1002	11758	13018
Незвершені капітальні інвестиції	1005	803272	849001
Основні засоби	1010	15959350	15668724
первісна вартість	1011	32458113	32321878
знос	1012	16498763	16653154
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	54314	54314
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>17077780</b>	<b>16925668</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	102157	121346
виробничі запаси	1101	100752	119365
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	1326	1825
Товари	1104	79	156
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрашування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	6432	13718
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	8218	13599
з бюджетом	1135	1887	327
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	333846	328608
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	75911	218976
Готівка	1166	2115	6668
Рахунки в банках	1167	73796	212308
Витрати майбутніх періодів	1170	6805	44802
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	141	163
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>535397</b>	<b>741539</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>2063</b>	<b>2063</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>17615240</b>	<b>17669270</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2849008	3010437
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	9582798	9556045
Додатковий капітал	1410	5523060	5433157
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2407774)	(2484562)
Несплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>15547092</b>	<b>15515077</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	594976	746144
Інші довгострокові зобов'язання	1515	54447	54447
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	689831	760072
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>1339254</b>	<b>1560663</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	46500	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	441157	341994
товари, роботи, послуги	1615	37951	15762
розрахунками з бюджетом	1620	8550	6248
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	17114	17231
розрахунками з оплати праці	1630	23165	25710
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	992	1664
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	15691	11245
Доходи майбутніх періодів	1665	36157	43521
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	101617	130155
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>728894</b>	<b>593530</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>17615240</b>	<b>17669270</b>



*[Handwritten signature]*

**Брагіньський Віктор Володимирович**

**Панасюк Людмила Григорівна**

Ця частина звіту складена відповідно до вимог, встановлених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

*[Handwritten notes and signatures at the bottom left]*