

Підприємство **Комунальне підприємство "Київський метрополітен"** за ЄДРПОУ  
Територія **Солом'янський район міста Києва** за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ  
Вид економічної діяльності **Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення** за КВЕД  
Середня кількість працівників **7 375**  
Адреса, телефон **проспект Перемоги, буд. 35, Солом'янський р-н, м. Київ, 03056** **2385462**  
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

КОДИ		
2016	09	30
03328913		
8038900000		
150		
49.31		

V
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **30 вересня 2016** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	351 453	352 098
первісна вартість	1001	364 898	367 076
накопичена амортизація	1002	13 445	14 978
Незавершені капітальні інвестиції	1005	981 453	961 662
Основні засоби	1010	16 708 803	16 474 868
первісна вартість	1011	46 201 456	46 318 443
знос	1012	29 492 653	29 843 575
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	24 784	24 784
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>18 066 493</b>	<b>17 813 412</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	148 754	193 614
матеріальні запаси	1101	145 613	190 060
Незавершене виробництво	1102	22	78
Готова продукція	1103	2 901	3 358
Товари	1104	218	118
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	14 040	24 629
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за наданими авансами	1130	25 862	20 581
з бюджетом	1135	432	394
у тому числі з податку на прибуток	1136	271	271
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	359 872	506 651
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	227 475	301 321
Готівка	1166	3 320	5 782
Рахунки в банках	1167	224 155	295 539
Витрати майбутніх періодів	1170	43 745	44 523
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	354	387
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>820 534</b>	<b>1 092 100</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>173</b>	<b>173</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>18 887 200</b>	<b>18 905 685</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 010 437	3 010 437
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	10 685 647	10 684 442
Додатковий капітал	1410	5 397 783	5 430 812
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 506 078)	(2 472 442)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>16 587 789</b>	<b>16 653 249</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	676 018	749 556
Інші довгострокові зобов'язання	1515	24 902	24 902
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	845 798	831 835
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>1 546 718</b>	<b>1 606 293</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	506 724	371 520
товари, роботи, послуги	1615	10 158	31 422
розрахунками з бюджетом	1620	8 671	8 223
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	16 703	10 125
розрахунками з оплати праці	1630	26 975	26 637
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 248	1 062
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	20 243	15 041
Доходи майбутніх періодів	1665	42 415	53 034
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	119 556	129 079
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>752 693</b>	<b>646 143</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>18 887 200</b>	<b>18 905 685</b>

Керівник:

Брагинський Віктор Володимирович

Головний бухгалтер

Панасюк Людмила Григорівна

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

*Handwritten signature and stamp*