

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **Комунальне підприємство "Київський метрополітен"** за ЄДРПОУ
Територія **м. Київ** 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 **7 370**
Адреса, телефон **проспект Перемоги, буд. 35, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ р.-н, м. КИЇВ, 03056**
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		
2015	06	30
03328913		
8038900000		
150		
49.31		

V
-

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **30 червня 2015** 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	260 844	261 066
первісна вартість	1001	272 602	273 648
накопичена амортизація	1002	11 758	12 582
Незавершені капітальні інвестиції	1005	803 272	817 878
Основні засоби	1010	15 959 350	15 778 134
первісна вартість	1011	32 458 113	32 463 863
знос	1012	16 498 763	16 685 729
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	54 314	54 314
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	17 077 780	16 911 392
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	102 157	112 787
виробничі запаси	1101	100 752	111 160
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	1 326	1 405
Товари	1104	79	222
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Делозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	6 432	10 836
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	8 218	5 605
з бюджетом	1135	1 887	156
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	333 846	328 163
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	75 911	135 116
Готівка	1166	2 115	6 877
Рахунки в банках	1167	73 796	126 714
Витрати майбутніх періодів	1170	6 805	46 980
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1180	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	141	127
Усього за розділом II	1195	535 397	639 770
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	2 063	2 063
Баланс	1300	17 615 240	17 553 225

Пасно	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 849 008	3 010 437
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	9 582 798	9 582 806
Додатковий капітал	1410	5 523 060	5 338 245
Ремісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 407 774)	(2 365 645)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	15 547 092	15 365 843
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	594 976	728 261
Інші довгострокові зобов'язання	1515	54 447	54 447
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	689 831	728 274
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	-	-
Усього за розділом II	1595	1 339 254	1 510 982
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	46 500	100
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	441 157	402 683
товари, роботи, послуги	1615	37 951	60 718
розрахунками з бюджетом	1620	8 550	6 085
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	17 114	15 792
розрахунками з оплати праці	1630	23 165	23 457
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	992	1 612
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	15 691	19 474
Доходи майбутніх періодів	1665	36 157	35 582
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	101 617	110 897
Усього за розділом III	1695	728 894	676 400
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	17 615 240	17 553 225

Керівник

Гавриленко Валерій Володимирович

Головний бухгалтер

Панасюк Людмила Григорівна

Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Людмила Григорівна Панасюк

(Handwritten signature)