

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

Підприємство **Комунальне підприємство "Київський метрополітен"**
Територія **Солом'янський район міста Києва**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
Вид економічної діяльності **Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення**
Середня кількість працівників **7 384**
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

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
	2016	06	30
за ЄДРПОУ	03328913		
за КОАТУУ	8038900000		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	49.31		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	351 453	350 745
первісна вартість	1001	364 898	365 243
накопичена амортизація	1002	13 445	14 498
Незавершені капітальні інвестиції	1005	981 453	1 052 331
Основні засоби	1010	16 708 803	16 485 137
первісна вартість	1011	46 201 456	46 212 318
знос	1012	29 492 653	29 727 181
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	-	-
Запаси коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	18 066 493	17 912 997
II. Оборотні активи			
Зачасні робничі запаси	1100	148 754	178 748
незавершене виробництво	1101	145 613	175 522
Готова продукція	1102	22	94
Товари	1103	2 901	2 886
Товари	1104	218	246
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Державні перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	14 040	27 345
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	25 862	17 657
з бюджетом	1135	432	411
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	-	-
Інші поточні дебіторська заборгованість	1155	359 872	506 259
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	227 475	231 601
Готівка	1166	3 320	5 984
Рахунки в банках	1167	224 155	225 617
Витрати майбутніх періодів	1170	43 745	47 830
Частина 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	383
Усього за розділом II	1195	820 534	1 010 234
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	173	173
Баланс	1300	18 887 200	18 923 404

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 010 437	3 010 437
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	10 685 647	10 684 476
Додатковий капітал	1410	5 397 783	5 367 695
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Перезначлений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 506 078)	(2 474 926)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	16 587 789	16 587 682
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	676 018	710 573
Інші довгострокові зобов'язання	1515	24 902	24 902
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	845 798	879 269
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	-	-
Призовний фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	1 546 718	1 614 744
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	506 724	442 577
товари, роботи, послуги	1615	10 158	33 097
розрахунками з бюджетом	1620	8 671	8 274
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	16 703	10 155
розрахунками з оплати праці	1630	26 975	25 667
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 248	1 425
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	23 532
Доходи майбутніх періодів	1665	42 415	49 677
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	119 556	126 574
Усього за розділом III	1695	752 693	720 978
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів державного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	18 887 200	18 923 404

Керівник

Брагінський Віктор Володимирович

Головний бухгалтер

Цапасюк Людмила Григорівна

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

