

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
Територія	Солом'янський район міста Києва	за ЄДРПОУ	2015	12	31
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	03328913		
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КОІФГ	8038900000		
Середня кількість працівників	1 7379	за КВЕД	150		
Адреса, телефон	проспект Перемоги, буд. 35, Солом'янський р-н, м. Київ, 03056		49,31		
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)			2385983		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):					
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			v		
за міжнародними стандартами фінансової звітності			-		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 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	351 453
первісна вартість	1001	272 602	364 898
накопичена амортизація	1002	11 758	13 445
Незавершені капітальні інвестиції	1005	803 235	981 453
Основні засоби	1010	15 959 370	16 708 803
первісна вартість	1011	32 458 120	46 201 456
знос	1012	16 498 750	29 492 653
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	24 784
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	17 077 763	18 066 493
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	101 899	148 754
Виробничі запаси	1101	100 494	145 613
Незавершене виробництво	1102	-	22
Готова продукція	1103	1 326	2 901
Товари	1104	79	218
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	6 432	14 040
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	6 518	25 862
з бюджетом	1135	1 887	432
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	271
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	328 717	359 872
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	75 911	227 475
Готівка	1166	2 115	3 320
Рахунки в банках	1167	73 796	224 155
Витрати майбутніх періодів	1170	6 327	43 745
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	354
Усього за розділом II	1195	527 832	820 534
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	2 063	173
Баланс	1300	17 607 658	18 887 200

Пасив	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	9 582 807	10 685 647
Додатковий капітал	1410	5 523 060	5 397 783
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 412 333)	(2 506 078)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	15 542 542	16 587 789
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	594 976	676 018
Інші довгострокові зобов'язання	1515	54 447	24 902
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	689 831	845 798
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	1 546 718
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	46 500	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	441 157	506 724
товари, роботи, послуги	1615	37 934	10 158
розрахунками з бюджетом	1620	8 316	8 671
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	19 859	16 703
розрахунками з оплати праці	1630	23 131	26 975
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	954	1 248
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	20 243
Доходи майбутніх періодів	1665	36 157	42 415
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	96 163	119 556
Усього за розділом III	1695	725 862	752 693
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	17 607 658	18 887 200

ЕЦП Хаймьолов
О.В.

Брагінський Віктор Володимирович

Керівник

ЕЦП Панасюк
Л.Г.

Панасюк Людмила Григорівна

Головний бухгалтер

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