

Підприємство Комунальне підприємство "Київський метрополітен" Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_ 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 7368  
 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	12	31
03328913		
8038900000		
150		
49.31		

V
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **31 грудня 2016** 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	351 318	415 707
первісна вартість	1001	364 898	431 161
накопичена амортизація	1002	13 580	15 454
Незавершені капітальні інвестиції	1005	981 436	1 012 535
Основні засоби	1010	16 707 656	16 386 817
первісна вартість	1011	46 200 229	46 345 879
знос	1012	29 492 573	29 959 062
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	1 656
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>18 065 194</b>	<b>17 816 715</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	148 806	224 749
Виробничі запаси	1101	145 666	221 035
Незавершене виробництво	1102	22	9
Готова продукція	1103	2 900	3 556
Товари	1104	218	149
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	14 057	25 117
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	25 862	23 685
з бюджетом	1135	419	392
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	359 827	542 575
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	227 475	600 448
Готівка	1166	3 320	2 611
Рахунки в банках	1167	224 155	597 837
Витрати майбутніх періодів	1170	43 744	44 005
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	263
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>820 544</b>	<b>1 461 234</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>18 885 911</b>	<b>19 278 122</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	3 010 437	3 010 437
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	9 929 305	9 929 171
Додатковий капітал	1410	5 397 542	5 516 415
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	5 558
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 234 653)	(2 234 519)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>16 102 631</b>	<b>16 227 062</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	483 630	498 430
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	676 018	586 175
Інші довгострокові зобов'язання	1515	24 902	1 755
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	845 798	1 146 430
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>2 030 348</b>	<b>2 232 790</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	541 191
товари, роботи, послуги	1615	10 413	11 801
розрахунками з бюджетом	1620	8 666	11 609
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	16 701	4 287
розрахунками з оплати праці	1630	26 964	34 918
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 245	1 216
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	26 730
Доходи майбутніх періодів	1665	42 415	56 439
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	119 561	130 079
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>752 932</b>	<b>818 270</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Зобов'язання за вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>18 885 911</b>	<b>19 278 122</b>



**ЕЦП Брагінський**  
**В.В.**

**ЕЦП Панасюк**  
**Л.Г.**

**Брагінський Віктор Володимирович**

**Панасюк Людмила Григорівна**