

| | | | | | |
|---|---|---------------------------|---|----|----|
| Підприємство | <u>КП «Київський метрополітен»</u> | Дата (рік, місяць, число) | Коди | | |
| Територія | <u>М.КИЇВ</u> | за ЄДРПОУ | 14 | 03 | 31 |
| Організаційно-правова форма господарювання | <u>комунальне підприємство</u> | за КОАТУУ | 03328913 | | |
| Вид економічної діяльності | <u>пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення</u> | за КОПФГ | 8038900000 | | |
| Середня кількість працівників ¹ | <u>7432</u> | за КВЕД | 150 | | |
| Адреса, телефон | <u>пр.Перемоги 35, Солом'янський р-н, м.Київ, 03056</u> | | 49.31 | | |
| Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака | | | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ у м. Києві | | |
| Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): | | | 20 р. №20 | | |
| за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку | | | V | | |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | | | | | |

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2014 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи: | 1000 | 263664 | 263252 |
| первісна вартість | 1001 | 273328 | 273436 |
| накопичена амортизація | 1002 | 9664 | 10184 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 796681 | 997283 |
| Основні засоби: | 1010 | 14428933 | 14459578 |
| первісна вартість | 1011 | 28687901 | 28793538 |
| знос | 1012 | 14258968 | 14333960 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | — | — |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | — | — |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 198 | 198 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | — | — |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 208016 | 208016 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | — | — |
| Інші необоротні активи | 1090 | — | — |
| Усього за розділом I | 1095 | 15697492 | 15928327 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 72480 | 58111 |
| в т.ч.: виробничі запаси | 1101 | 70710 | 56668 |
| незавершене виробництво | 1102 | 3 | — |
| готова продукція | 1103 | 1670 | 1371 |
| товари | 1104 | 97 | 72 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | — | — |
| Векселі одержані | 1120 | — | — |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 5443 | 6078 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 18158 | 5852 |
| з бюджетом | 1135 | 4223 | 4285 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | — | — |
| Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів | 1140 | — | — |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | — | — |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 193759 | 199108 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | — | — |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 35677 | 19006 |
| в т.ч.: готівка | 1166 | 2002 | 4109 |
| рахунки в банках | 1167 | 33675 | 14896 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 6797 | 6205 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 114 | 134 |
| Усього за розділом II | 1195 | 336651 | 298779 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття | 1200 | 1997 | 2063 |
| Баланс | 1300 | 16036140 | 16229169 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|--|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2819317 | 2849008 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | — | — |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 8158602 | 8158530 |
| Додатковий капітал | 1410 | 5311512 | 5323486 |
| Резервний капітал | 1415 | — | — |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -1845242 | -2082423 |
| Неоплачений капітал | 1425 | — | — |
| Вилучений капітал | 1430 | — | — |
| Усього за розділом I | 1495 | 14444189 | 14248601 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | — | — |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 186369 | 481635 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 208155 | 208155 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | — | — |
| Цільове фінансування | 1525 | 683152 | 693066 |
| Усього за розділом II | 1595 | 1077676 | 1382856 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 107500 | 107000 |
| Векселі видані | 1605 | — | — |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 251738 | 243269 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 14071 | 70174 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 18708 | 21562 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | — | — |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 13680 | 14465 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 22000 | 20379 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 935 | 837 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | — | — |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | — | — |
| Поточні забезпечення | 1660 | 16020 | 21311 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 30306 | 33096 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 39317 | 65619 |
| Усього за розділом III | 1695 | 514275 | 597712 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| | 1700 | — | — |
| Баланс | 1900 | 16036140 | 16229169 |

В.о. Начальника

В.о. Головного бухгалтера



Гавриленко Валерій Володимирович

Музиченко Валентина Михайлівна

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