

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 **7 408**

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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
2017	06	30
03328913		
8038900000		
150		
49.31		

V
---

**Баланс (Звіт про фінансовий етап)**  
на **30 червня 2017** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

<b>А К Т И В</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	415 707	415 515
первісна вартість	1001	431 161	431 814
накопичена амортизація	1002	15 454	16 299
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 012 535	1 047 136
Основні засоби	1010	16 386 817	16 203 286
первісна вартість	1011	46 345 879	46 393 501
знос	1012	29 959 062	30 190 215
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	1 656	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>17 816 715</b>	<b>17 667 593</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	224 749	206 498
Виробничі запаси	1101	221 035	202 247
Незавершене виробництво	1102	9	89
Готова продукція	1103	3 556	3 876
Товари	1104	149	286
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	25 117	28 733
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	23 685	8 334
з бюджетом	1135	392	464
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	542 575	862 420
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	600 448	90 302
Готівка	1166	2 611	5 711
Рахунки в банках	1167	597 837	84 591
Витрати майбутніх періодів	1170	44 005	9 487
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	263	1 439
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 461 234</b>	<b>1 207 677</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>19 278 122</b>	<b>18 875 443</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	9 929 171	9 928 112
Додатковий капітал	1410	5 516 415	5 497 622
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	5 558	5 558
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 234 519)	(4 079 403)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>16 227 062</b>	<b>14 362 326</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	498 430	498 430
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	586 175	614 309
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1 755	1 755
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	1 146 430	877 444
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>2 232 790</b>	<b>1 991 938</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	541 191	471 436
товари, роботи, послуги	1615	11 801	144 869
розрахунками з бюджетом	1620	11 609	11 077
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	4 287	14 888
розрахунками з оплати праці	1630	34 918	8 338
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 216	2 862
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	26 730	36 779
Доходи майбутніх періодів	1665	56 439	66 281
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	130 079	1 764 649
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>818 270</b>	<b>2 521 179</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1700	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>19 278 122</b>	<b>18 875 443</b>



ЕЦП Брагіньський  
В.В.

ЕЦП Панасюк  
Л.Г.

Брагіньський Віктор Володимирович

Панасюк Людмила Григорівна

† Визначена в Указі Президента України, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.