

Підприємство	<b>Комунальне підприємство "Київський метрополітен"</b>	Дата (рік, місяць, число)	2017	09	30
Територія	Солом'янський район міста Києва	за ЄДРПОУ	03328913		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	8038900000		
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників	<sup>1</sup> 7 421	за КВЕД	49.31		

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

V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **30 вересня 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	416 135
первісна вартість	1001	431 161	432 924
накопичена амортизація	1002	15 454	16 789
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 012 535	993 470
Основні засоби	1010	16 386 817	19 236 092
первісна вартість	1011	46 345 879	40 558 515
знос	1012	29 959 062	21 322 423
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>20 647 353</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	224 749	228 579
Виробничі запаси	1101	221 035	222 955
Незавершене виробництво	1102	9	123
Готова продукція	1103	3 556	5 325
Товари	1104	149	176
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	25 117	27 791
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	23 685	11 495
з бюджетом	1135	392	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	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	542 575	852 564
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	600 448	158 294
Готівка	1166	2 611	4 293
Рахунки в банках	1167	597 837	154 001
Витрати майбутніх періодів	1170	44 005	5 533
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	1 766
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 461 234</b>	<b>1 286 433</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>21 933 959</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	13 018 605
Додатковий капітал	1410	5 516 415	5 572 729
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	5 558	5 558
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 234 519)	(4 159 379)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>16 227 062</b>	<b>17 447 950</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	644 208
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1 755	1 755
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	1 146 430	813 714
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>1 958 107</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	394 648
товари, роботи, послуги	1615	11 801	220 200
розрахунками з бюджетом	1620	11 609	11 717
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	4 287	12 583
розрахунками з оплати праці	1630	34 918	34 680
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 216	3 238
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	22 111
Доходи майбутніх періодів	1665	56 439	56 450
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	130 079	1 772 275
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>818 270</b>	<b>2 527 902</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>19 278 122</b>	<b>21 933 959</b>

Керівник

Головний бухгалтер

ЕЦП Брагінський  
В.В.

ЕЦП Панасюк  
Л.Г.

Брагінський Віктор Володимирович

Панасюк Людмила Григорівна

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

