

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 7 524  
 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 

V
---

  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2018	06	30
03328913		
8038900000		
150		
49.31		

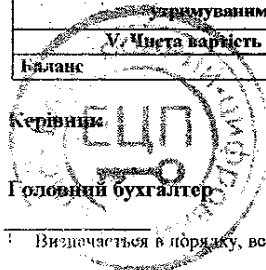
**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **30 червня 2018** р.

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	415 720	415 204
первісна вартість	1001	432 983	433 149
накопичена амортизація	1002	17 263	17 945
Незавершені капітальні інвестиції	1005	995 385	1 001 155
Основні засоби	1010	19 113 567	18 857 717
первісна вартість	1011	40 573 379	40 616 804
знос	1012	21 459 812	21 759 087
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	-	-
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>20 524 672</b>	<b>20 274 076</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	323 596	325 629
Виробничі запаси	1101	316 977	318 923
Незавершене виробництво	1102	321	361
Готова продукція	1103	6 090	6 079
Товари	1104	208	266
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	15 827	8 757
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	16 444	18 002
з бюджетом	1135	405	395
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	551 112	546 490
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	420 704	304 722
Готівка	1166	2 894	3 511
Рахунки в банках	1167	417 810	301 211
Витрати майбутніх періодів	1170	5 688	11 735
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	446	507
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 334 222</b>	<b>1 216 237</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>221</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>21 859 115</b>	<b>21 490 313</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (цйовний) капітал	1400	3 010 437	3 010 437
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	12 460 785	12 459 545
Додатковий капітал	1410	5 403 460	5 374 395
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3 547 782)	(3 718 244)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>17 326 900</b>	<b>17 126 133</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	743 050	743 050
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	518 096	472 816
Інші довгострокові зобов'язання	1515	79	79
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	817 748	832 524
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>2 078 973</b>	<b>2 048 469</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	203 030	109 659
товари, роботи, послуги	1615	61 973	59 255
розрахунками з бюджетом	1620	6 120	2 282
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	4 321	8 961
розрахунками з оплати праці	1630	41 104	41 020
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 588	1 194
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	34 831	46 346
Доходи майбутніх періодів	1665	54 990	73 334
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2 044 285	1 973 660
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>2 453 242</b>	<b>2 315 711</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>21 859 115</b>	<b>21 490 313</b>



*ЕЦП Гавриленко*  
В.В.

**Гавриленко Валерій Володимирович**

*ЕЦП Панасюк*  
Л.Г.

**Панасюк Людмила Григорівна**

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