

Підприємство	Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	Дата (рік, місяць, число)	2018	12	31
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	¹ 7 607	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 **31 грудня 2018** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	415 720	443 608
первісна вартість	1001	432 983	461 698
накопичена амортизація	1002	17 263	18 090
Незавершені капітальні інвестиції	1005	995 362	567 324
Основні засоби	1010	19 113 606	40 751 710
первісна вартість	1011	40 573 379	73 321 064
знос	1012	21 459 773	32 569 354
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	-	-
Усього за розділом I	1095	20 524 688	41 762 642
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	323 612	375 149
Виробничі запаси	1101	316 993	367 553
Незавершене виробництво	1102	321	22
Готова продукція	1103	6 090	6 792
Товари	1104	208	782
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	15 827	6 783
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	16 444	2 608 492
з бюджетом	1135	405	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	551 138	4 487
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	349 713	149 469
Готівка	1166	2 894	4 335
Рахунки в банках	1167	346 819	145 134
Витрати майбутніх періодів	1170	5 688	6 156
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	71 437	343 181
Усього за розділом II	1195	1 334 264	3 494 109
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	221	-
Баланс	1300	21 859 173	45 256 751

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 010 437	3 010 437
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	12 460 785	30 282 216
Додатковий капітал	1410	5 401 537	5 917 429
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3 957 978)	(4 063 877)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	16 914 781	35 146 205
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	743 050	4 630 671
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	518 096	327 029
Інші довгострокові зобов'язання	1515	79	59
Довгострокові забезпечення	1520	412 185	467 932
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	817 748	3 023 710
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	-	-
Усього за розділом II	1595	2 491 158	8 449 401
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	203 030	194 371
товари, роботи, послуги	1615	61 987	58 962
розрахунками з бюджетом	1620	6 120	15 680
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	4 340	19 510
розрахунками з оплати праці	1630	41 062	57 931
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 588	4 664
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	48 099
Доходи майбутніх періодів	1665	54 990	75 504
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2 044 286	1 186 424
Усього за розділом III	1695	2 453 234	1 661 145
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	21 859 173	45 256 751

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Брагінський
В.В.

ЕП Панасюк Л.Г.

Брагінський Віктор Володимирович

Панасюк Людмила Григорівна

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

