

отримано
Тус

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство Комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА за КОАТУУ _____
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОІФГ _____
Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення за КВЕД _____
Середня кількість працівників 1 806

КОДИ		
2018	12	31
21927215		
1210137500		
150		
49.31		

Адреса, телефон вулиця Курчатова, буд. 8, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49038 7786528
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	89	166
первісна вартість	1001	149	235
накопичена амортизація	1002	60	69
Незавершені капітальні інвестиції	1005	458 534	1 028 941
Основні засоби	1010	152 259	153 049
первісна вартість	1011	350 628	360 802
знос	1012	198 369	207 753
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	617 929	475 186
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	1 228 811	1 657 342
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	10 442	18 207
Виробничі запаси	1101	10 442	18 207
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	20	71
з бюджетом	1135	101 653	166 311
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 084	2 304
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	13 638	18 762
Готівка	1166	16	27
Рахунки в банках	1167	13 512	18 600
Витрати майбутніх періодів	1170	38 849	38 897
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	-	-

отримано 10.04.19 (змінені)

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	3	5
Усього за розділом II	1195	166 689	244 557
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 395 500	1 901 899

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	276 988	283 642
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	2 185	1 560
Додатковий капітал	1410	430 947	428 385
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(126 681)	(127 149)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	583 439	586 438
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
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	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	11 728	128 610
розрахунками з бюджетом	1620	808	1 033
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	841	1 232
розрахунками з оплати праці	1630	3 079	4 082
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	5	3
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	3 128	3 784
Доходи майбутніх періодів	1665	690 269	1 118 702
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	102 203	58 015
Усього за розділом III	1695	812 061	1 315 461
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	1 395 500	1 901 899

Керівник

Головний бухгалтер

Яриновський Сергій Олександрович

Федорова Анжеліка Павлівна

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