

Підприємство **Комунальне підприємство "Київпастранс"** Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ  
Територія **місто Київ** 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 **1 7 521**  
Адреса, телефон **вулиця Набережне шосе, буд. 2, м. КИЇВ, 04070** 2546507

КОДИ		
2020	03	31
		31725604
		8038500000
		150
		49.31

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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 березня 2020** 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	18 251	17 116
первісна вартість	1001	29 015	29 015
накопичена амортизація	1002	10 764	11 899
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	8 230 463	8 136 188
первісна вартість	1011	48 493 909	48 581 520
знос	1012	40 263 446	40 445 332
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	1 698	1 698
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>8 250 412</b>	<b>8 155 002</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	256 729	250 526
Виробничі запаси	1101	246 236	239 703
Незавершене виробництво	1102	9 092	9 388
Готова продукція	1103	1 370	1 431
Товари	1104	31	4
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	16 968	16 845
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	8 889	14 148
з бюджетом	1135	46 899	26 823
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	836
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	46 200	34 247
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	21 416	72 736
Готівка	1166	898	251
Рахунки в банках	1167	12 945	70 842
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
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	5 254	4 850
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>402 355</b>	<b>420 175</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>8 652 767</b>	<b>8 575 177</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	1 647 758	1 647 758
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	1 904 118	1 853 142
Додатковий капітал	1410	-48 600	-48 600
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	27 338	27 338
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 478 591)	(1 464 771)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>2 052 023</b>	<b>2 014 867</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	393 140	393 140
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	112 531	131 865
Інші довгострокові зобов'язання	1515	3 473	3 473
Довгострокові забезпечення	1520	135 306	145 126
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	135 306	145 126
Цільове фінансування	1525	5 203 818	5 205 879
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>5 848 268</b>	<b>5 879 483</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	225 061	132 378
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	1 349	1 032
товари, роботи, послуги	1615	274 359	297 818
розрахунками з бюджетом	1620	26 288	8 604
у тому числі з податку на прибуток	1621	21 223	-
розрахунками зі страхування	1625	8 097	16 525
розрахунками з оплати праці	1630	25 816	55 881
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3 947	3 453
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	128 272	123 083
Доходи майбутніх періодів	1665	12 802	6 426
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	46 485	35 627
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>752 476</b>	<b>680 827</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>8 652 767</b>	<b>8 575 177</b>

Керівник

Левченко Дмитро Валентинович

Головний бухгалтер

Стукаленко Ніна Павлівна

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