

Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
 Підприємство **Комунальне підприємство "Київпастранс"** за КАГОТГГ¹ _____
 Територія **М.КИІВ** за КОПФГ _____
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КВЕД _____
 Вид економічної діяльності **Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення** за КВЕД _____
 Середня кількість працівників ² **4 874**
 Адреса, телефон **вулиця Набережне шосе, буд. 2, м. КИІВ, М.КИІВ обл., 04070, Україна** 2546573
 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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку _____
 за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

КОДИ		
2022	07	20
31725604		
UA80000000000719633		
150		
49.31		

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2022** 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	9 701	7 685
первісна вартість	1001	29 018	29 018
накопичена амортизація	1002	19 317	21 333
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	9 187 137	8 851 190
первісна вартість	1011	51 108 760	51 218 038
знос	1012	41 921 623	42 366 848
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	145 754	145 754
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	9 342 592	9 004 629
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	254 399	278 353
виробничі запаси	1101	252 651	275 966
незавершене виробництво	1102	951	1 566
готова продукція	1103	794	819
товари	1104	2	2
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	27 215	35 589
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	267 825	259 730
з бюджетом	1135	37 313	58 382
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	32 224	30 868
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	72 221	656 286
гопівка	1166	320	309
рахунки в банках	1167	69 807	654 229
Витрати майбутніх періодів	1170	-	29
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	63 568	63 698
Усього за розділом II	1195	754 765	1 382 935
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	10 097 357	10 387 564

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 647 758	1 647 758
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	1 510 529	1 432 267
Додатковий капітал	1410	-50 609	-51 474
емісійний дохід	1411	-50 609	-51 474
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	43 153	43 153
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 110 400)	(675 427)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	2 040 431	2 396 277
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	308 864	308 864
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	274 849	338 743
Інші довгострокові зобов'язання	1515	523 623	332 676
Довгострокові забезпечення	1520	152 309	168 697
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	152 309	168 697
Цільове фінансування	1525	5 710 684	5 425 098
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	6 970 329	6 574 078
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	986
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	371 466	599 016
товари, роботи, послуги	1615	414 195	438 293
розрахунками з бюджетом	1620	41 305	101 142
у тому числі з податку на прибуток	1621	39 357	95 865
розрахунками зі страхування	1625	3 320	6 391
розрахунками з оплати праці	1630	18 730	32 197
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 088	6 282
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	39 538	39 538
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	151 648	155 318
Доходи майбутніх періодів	1665	6 256	6 256
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	39 051	31 790
Усього за розділом III	1695	1 086 597	1 417 209
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	10 097 357	10 387 564

Керівник

Левченко Дмитро Валентинович

Головний бухгалтер

Вакулович Ірина Павлівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.