

Дата (рік, місяць, число)	2022	10	01
за ЄДРПОУ	31725604		
за КАТОПТ ¹	UA80000000000719633		
за КОІФГ	150		
за КВЕД	49.31		

Підприємство **Комунальне підприємство "Київпастранс"**
 Територія **М.КИЇВ**
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
 Вид економічної діяльності **Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення**
 Середня кількість працівників **2 465**
 Адреса, телефон **вулиця Набережне шосе, буд. 2, м. КИЇВ, М.КИЇВ 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

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2022** 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	9 701	6 688
первісна вартість	1001	29 018	29 018
накопичена амортизація	1002	19 317	22 330
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	9 187 137	8 958 766
первісна вартість	1011	51 108 760	51 542 329
знос	1012	41 921 623	42 583 563
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	9 111 208
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	254 398	290 997
Виробничі запаси	1101	252 650	287 216
Незавершене виробництво	1102	951	2 976
Готова продукція	1103	795	803
Товари	1104	2	2
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	27 215	133 024
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	267 825	57 408
з бюджетом	1135	37 313	179 620
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	64 165
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	32 322	21 612
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	72 221	95 659
Готівка	1166	320	283
Рахунки в банках	1167	69 807	93 432
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	63 573	63 361
Усього за розділом II	1195	754 867	841 681
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	10 097 459	9 952 889

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	1 395 097
Додатковий капітал	1410	-51 555	-51 555
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	43 153	43 153
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 110 830)	(971 618)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	2 039 055	2 062 835
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	468 592
Інші довгострокові зобов'язання	1515	523 623	236 035
Довгострокові забезпечення	1520	154 651	175 528
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	154 651	175 528
Цільове фінансування	1525	5 710 684	5 286 354
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	6 972 671	6 475 373
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	2 835
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	371 466	629 816
товари, роботи, послуги	1615	414 439	496 250
розрахунками з бюджетом	1620	41 305	5 302
у тому числі з податку на прибуток	1621	39 357	-
розрахунками зі страхування	1625	3 320	9 261
розрахунками з оплати праці	1630	18 730	34 136
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 088	857
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	39 538	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	150 478	156 458
Доходи майбутніх періодів	1665	6 256	6 256
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	39 113	73 510
Усього за розділом III	1695	1 085 733	1 414 681
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	10 097 459	9 952 889

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.