

Підприємство **Комунальне підприємство "Київпастранс"**
Територія **04070 м. Київ, Набережне шосе, 2**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
Вид економічної діяльності **Діяльність наземного транспорту**
Середня кількість працівників **1 7 219**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2021	07	01
31725604		
8038500000		
150		
60.21		

Адреса, телефон **04070, м.Київ, Набережне шосе, буд. № 2, (044) 254-65-03**
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 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 30 червня 2021 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	13 850	11 738
первісна вартість	1001	29 117	29 117
накопичена амортизація	1002	(15 266)	(17 380)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	9 105 525	8 990 802
первісна вартість	1011	50 143 809	50 470 459
знос	1012	(41 038 284)	(41 479 657)
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	171 656	187 512
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	9 291 032	9 190 052
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	212 053	188 396
Виробничі запаси	1101	205 715	185 727
Незавершене виробництво	1102	5 308	1 786
Готова продукція	1103	1 029	880
Товари	1104	3	3
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	17 967	33 381
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	10 205	302 850
з бюджетом	1135	36 807	282 433
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	4 852 963	5 165 957
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	33 515	41 039

Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	16 915	46 913
Готівка	1166	673	1 047
Рахунки в банках	1167	13 240	43 472
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	32 166	33 014
Усього за розділом II	1195	5 212 590	6 093 984
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	14 503 623	15 284 036

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	1 696 457	1 599 828
Додатковий капітал	1410	(65 734)	(65 734)
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	27 338	27 338
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 326 979)	(1 244 353)
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	1 978 839	1 964 837
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	341 707	341 707
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	287 108
Інші довгострокові зобов'язання	1515	757 654	760 625
Довгострокові забезпечення	1520	165 595	186 075
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	165 595	186 075
Цільове фінансування	1525	5 415 381	5 348 972
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
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	6 680 336	6 924 487
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	150 347	294
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	305 463	399 232
товари, роботи, послуги	1615	277 219	452 400
розрахунками з бюджетом	1620	5 754	29 453
у тому числі з податку на прибуток	1621	350	18 804
розрахунками зі страхування	1625	5 698	22 683
розрахунками з оплати праці	1630	24 521	69 369
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	874	13 346
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	4 852 963	5 165 957

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	130 514	121 832
Доходи майбутніх періодів	1665	6 256	6 256
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	84 837	113 889
Усього за розділом III	1695	5 844 447	6 394 712
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	14 503 623	15 284 036

Керівник

Литвинов С.Д.

Головний Бухгалтер

Вакулович І.П.



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