

Підприємство	Комунальне підприємство "Київпастранс"	Дата (рік, місяць, число)	2024 01 01
Територія	М.КИЇВ	за ЄДРПОУ	31725604
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КАТОТТГ 1	UA80000000000719633
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КОПФГ	150
Середня кількість працівників 2	4 383	за КВЕД	49.31
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 **31 грудня 2023** 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	5 831	3 670
первісна вартість	1001	24 074	23 562
накопичена амортизація	1002	18 243	19 892
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	12 420 980	11 815 312
первісна вартість	1011	31 249 411	31 827 978
знос	1012	18 828 431	20 012 666
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 аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	12 428 509	11 820 680
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	332 008	450 936
виробничі запаси	1101	330 182	441 827
незавершене виробництво	1102	1 138	7 752
готова продукція	1103	688	1 357
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	41 297	30 223
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	4 829	5 552
з бюджетом	1135	189 375	32 483
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	19 499	18 973
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	413 791	732 699
готівка	1166	174	75
рахунки в банках	1167	411 748	732 270
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	63 331	65 192
Усього за розділом II	1195	1 064 130	1 336 058
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	13 492 639	13 156 738

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	4 006 866	3 571 017
Додатковий капітал	1410	581 048	723 319
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	67 417	88 020
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(748 874)	(313 025)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	5 554 215	5 717 089
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	889 433	761 774
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	602 998	866 745
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	98 855	127 875
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	98 855	127 875
Цільове фінансування	1525	4 903 539	4 601 088
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	6 494 825	6 357 482
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	932	39 943
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	443 078	-
товари, роботи, послуги	1615	648 971	617 883
розрахунками з бюджетом	1620	72 099	49 218
у тому числі з податку на прибуток	1621	65 655	35 014
розрахунками зі страхування	1625	10 896	12 751
розрахунками з оплати праці	1630	37 204	51 716
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	414	978
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	201 017	272 307
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	28 988	37 371
Усього за розділом III	1695	1 443 599	1 082 167
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	13 492 639	13 156 738

Керівник

Левченко Дмитро Валентинович

Головний бухгалтер

Натикач Галина Володимирівна

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.