

Підприємство Комунальне підприємство "Київпастрне" Дата (рік, місяць, число) _____
 Територія М.КИЇВ за ЄДРПОУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КАТОТТГ 1
 Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення за КОПФГ _____
 Середня кількість працівників 2 7 046 за КВЕД _____
 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 "ч" у відповідній клітинці):
 за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку _____
 за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

КОДИ		
2021	10	01
31725604		
UA80000000000719633		
150		
49.31		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2021** 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	13 851	10 718
первісна вартість	1001	29 117	29 020
накопичена амортизація	1002	15 266	18 302
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	9 105 525	8 968 615
первісна вартість	1011	50 143 809	50 663 489
знос	1012	41 038 284	41 694 874
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	168 931
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	9 148 264
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	212 053	209 687
виробничі запаси	1101	205 715	204 253
незавершене виробництво	1102	5 306	4 591
готова продукція	1103	1 029	841
товари	1104	3	2
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	17 967	24 465
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	10 205	279 397
з бюджетом	1135	36 807	67 365
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	33 502	17 925
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	16 915	47 765
готівка	1166	673	399
рахунки в банках	1167	13 240	45 416
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	-	-

ОТРИМАНО
25.10.2021

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	31 799	35 475
Усього за розділом II	1195	359 248	682 079
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	9 650 280	9 830 343

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	1 553 986
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	(1 327 556)	(1 122 032)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	1 978 263	2 041 316
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	341 707	341 707
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	275 368
Інші довгострокові зобов'язання	1515	757 654	663 448
Довгострокові забезпечення	1520	165 595	194 770
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	165 595	194 770
Цільове фінансування	1525	5 415 381	5 318 072
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1549	-	-
Усього за розділом II	1595	6 680 337	6 793 365
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	150 347	1 002
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	305 463	377 355
товари, роботи, послуги	1615	277 233	356 750
розрахунками з бюджетом	1620	5 755	38 901
у тому числі з податку на прибуток	1621	350	27 294
розрахунками зі страхування	1625	5 698	14 717
розрахунками з оплати праці	1630	24 521	69 954
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	874	1 306
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	130 514	92 429
Доходи майбутніх періодів	1665	6 256	6 256
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	85 019	36 992
Усього за розділом III	1695	991 680	995 662
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	9 650 280	9 830 343

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.