

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Комунальне підприємство "Київпастранс"

за ЄДРПОУ

Територія М.КИЇВ

за КАТОТТГ ¹

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

за КВЕД

Середня кількість працівників 2 6 935

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

КОДИ		
2022	01	01
31725604		
UA80000000000719633		
150		
49.31		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2021 р.

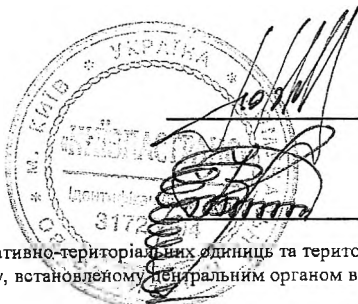
Форма №1 Код за ДКУД 1801001

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	9 700
первісна вартість	1001	29 117	29 017
накопичена амортизація	1002	15 266	19 317
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	9 105 149	9 187 137
первісна вартість	1011	50 143 809	51 108 760
знос	1012	41 038 660	41 921 623
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	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	9 290 656	9 342 591
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	212 429	254 399
Виробничі запаси	1101	206 091	252 651
Незавершене виробництво	1102	5 306	951
Готова продукція	1103	1 029	795
Товари	1104	3	2
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	17 967	27 215
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	10 205	267 825
з бюджетом	1135	36 807	37 313
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	33 493	32 260
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	16 915	72 221
Готівка	1166	673	320
Рахунки в банках	1167	13 240	69 807
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	31 799	63 568
Усього за розділом II	1195	359 615	754 801
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	9 650 271	10 097 392

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	1 510 529
Додатковий капітал	1410	-65 734	-51 482
Емісійний дохід	1411	-65 734	-51 482
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	27 338	43 153
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 331 931)	(1 113 161)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	1 973 888	2 036 797
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	341 707	308 864
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	274 849
Інші довгострокові зобов'язання	1515	757 654	523 623
Довгострокові забезпечення	1520	165 595	157 467
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	165 595	157 467
Цільове фінансування	1525	5 419 359	5 710 611
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-потоу	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	6 684 315	6 975 414
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	150 347	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	305 463	371 465
товари, роботи, послуги	1615	277 233	414 190
розрахунками з бюджетом	1620	5 755	41 304
у тому числі з податку на прибуток	1621	350	39 357
розрахунками зі страхування	1625	5 698	3 320
розрахунками з оплати праці	1630	24 521	18 730
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	875	1 088
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	39 538
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страхового діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	130 514	150 386
Доходи майбутніх періодів	1665	6 256	6 256
Відстрочені комісійні доходи від переотраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	85 406	38 904
Усього за розділом III	1695	992 068	1 085 181
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	9 650 271	10 097 392

Керівник



Головний бухгалтер

Левченко Дмитро Валентинович

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.