

Підприємство Комунальне підприємство "Київпастран" за ЄДРПОУ
Територія м.Київ за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського оподулення за КВЕД
Середня кількість працівників 1 8 006
Адреса, телефон вулиця Набережне шосе, буд. 2, м. КИЇВ, 04070 2546572
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 положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2018	04	01
31725604		
8038500000		
150		
49.31		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 2018** 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	3 075	2 959
первісна вартість	1001	11 664	11 613
накопичена амортизація	1002	8 589	8 654
Незавершені капітальні інвестиції	1005	883 077	855 290
Основні засоби	1010	4 076 467	4 091 144
первісна вартість	1011	9 192 866	9 299 725
знос	1012	5 116 399	5 208 581
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 аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	4 964 317	4 951 091
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	158 283	163 980
Виробничі запаси	1101	153 159	157 836
Незавершене виробництво	1102	4 613	5 674
Готова продукція	1103	463	432
Товари	1104	48	38
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	18 682	23 978
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	159 013	365 603
з бюджетом	1135	11 094	2 927
у тому числі з податку на прибуток	1136	477	477
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	48 652	32 350
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	409 780	69 467
Готівка	1166	795	1 292
Рахунки в банках	1167	167 844	64 701
Витрати майбутніх періодів	1170	535	472
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	20 848	25 212
Усього за розділом II	1195	826 887	683 989
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	5 791 204	5 635 080

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 доцінках	1405	467 490	454 837
Додатковий капітал	1410	3 206 583	3 274 556
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	27 338	27 338
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 044 383)	(2 064 572)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	3 304 786	3 339 917
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	713 281	696 433
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	1 233 699	1 150 613
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	1 946 980	1 847 046
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	285 312	139 286
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	96 556	124 430
розрахунками з бюджетом	1620	4 736	8 472
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 284	7 633
розрахунками з оплати праці	1630	13 202	42 009
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 731	2 073
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	64 035	67 709
Доходи майбутніх періодів	1665	5 453	7 049
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	67 129	49 456
Усього за розділом III	1695	539 438	448 117
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	5 791 204	5 635 080

Керівник

Левченко Дмитро Валентинович

Головний бухгалтер

Стукаленко Ніна Павлівна

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