

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КАТОРТГ 1
за КОПФГ
за КВЕД

| КОДИ | | |
|----------------------|----|----|
| 2022 | 01 | 01 |
| 31725604 | | |
| UA800000000000719633 | | |
| 150 | | |
| 49.31 | | |

Підприємство **Комунальне підприємство "Київпастрас"**
Територія **М.КИІВ**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
Вид економічної діяльності **Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення**
Середня кількість працівників **2 6 935**

Адреса, телефон **вулиця Набережне шосе, буд. 2, м. КИІВ, М.КИІВ 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):

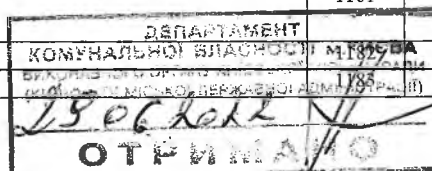
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

| |
|---|
| v |
|---|

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 2022** 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 | 9 701 | 8 680 |
| первісна вартість | 1001 | 29 018 | 29 018 |
| накопичена амортизація | 1002 | 19 317 | 20 338 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - |
| Основні засоби | 1010 | 9 187 137 | 9 061 610 |
| первісна вартість | 1011 | 51 108 760 | 51 208 514 |
| знос | 1012 | 41 921 623 | 42 146 904 |
| 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 | 145 754 | 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 | 9 342 592 | 9 216 044 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 254 399 | 266 140 |
| Виробничі запаси | 1101 | 252 651 | 260 029 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 951 | 5 304 |
| Готова продукція | 1103 | 794 | 805 |
| Товари | 1104 | 2 | 2 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Депозити перестраховання | 1115 | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 27 215 | 36 581 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 267 825 | 260 034 |
| з бюджетом | 1135 | 37 313 | 63 098 |
| 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 | 32 240 | 34 219 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 72 221 | 412 875 |
| Готівка | 1166 | 320 | 481 |
| Рахунки в банках | 1167 | 69 807 | 410 647 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | 29 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | - | - |
| у тому числі в: | 1181 | - | - |
| резервах довгострокових зобов'язань | | | |
| резервах збитків або резервах належних виплат | | | |
| резервах незароблених премій | | | |



| | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
| інших страхових резервах | 1184 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | 63 568 | 64 260 |
| Усього за розділом II | 1195 | 754 781 | 1 137 236 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 10 097 373 | 10 353 280 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної 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 | 1 510 529 | 1 470 411 |
| Додатковий капітал | 1410 | -50 609 | -51 474 |
| Емісійний дохід | 1411 | -50 609 | -51 474 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | 43 153 | 43 153 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (1 109 909) | (927 136) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 2 040 922 | 2 182 712 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 308 864 | 308 864 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 274 849 | 358 642 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 523 623 | 523 623 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 152 309 | 161 676 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 152 309 | 161 676 |
| Цільове фінансування | 1525 | 5 710 645 | 5 566 381 |
| 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 | 6 970 290 | 6 919 186 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Векселі видані | 1605 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 371 466 | 371 337 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 414 196 | 505 390 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 41 305 | 85 993 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 39 357 | 79 557 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 3 320 | 11 023 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 18 730 | 37 871 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 1 088 | 6 655 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | 39 538 | 39 538 |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1650 | - | - |
| Поточні забезпечення | 1660 | 151 296 | 153 135 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 6 256 | 6 256 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 38 966 | 34 184 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1 086 161 | 1 251 382 |
| 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 | 10 097 373 | 10 353 280 |

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.