

Підприємство Комунальне підприємство "Київпаstrанс" Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
Територія місто Київ за КОАТУУ _____
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ _____
Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення за КВЕД _____
Середня кількість працівників 1 7 714

КОДИ		
2019	10	01
31725604		
8038500000		
150		
49.31		

Адреса, телефон вулиця Набережне шосе, буд. 2, м. Київ, 04070 0442546573
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

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2019** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	5 476	5 519
первісна вартість	1001	14 741	15 709
накопичена амортизація	1002	9 265	10 190
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	8 395 875	8 083 662
первісна вартість	1011	369 502 643	369 716 576
знос	1012	361 106 768	361 632 914
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	1 699	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	8 403 050	8 090 879
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	250 093	232 937
Виробничі запаси	1101	242 605	224 430
Незавершене виробництво	1102	6 567	6 715
Готова продукція	1103	884	1 755
Товари	1104	37	37
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	16 338	20 784
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	10 414	20 174
з бюджетом	1135	5 571	36 270
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	32 314	24 752
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	64 734	27 660
Готівка	1166	1 212	2 043
Рахунки в банках	1167	55 200	24 105
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	2 546	1 914
Усього за розділом II	1195	382 010	364 491
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	8 785 060	8 455 370

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	2 125 355	1 965 890
Додатковий капітал	1410	-12 488	-12 488
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	27 338	27 338
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 643 691)	(1 630 104)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	2 144 272	1 998 394
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	503 702	503 702
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	405 209	336 475
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	92 643	116 555
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	92 643	116 555
Цільове фінансування	1525	4 991 376	5 010 439
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	5 992 930	5 967 171
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	270 139	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	38	-
товари, роботи, послуги	1615	169 823	246 960
розрахунками з бюджетом	1620	16 020	19 402
у тому числі з податку на прибуток	1621	9 547	2 582
розрахунками зі страхування	1625	3 995	15 376
розрахунками з оплати праці	1630	24 995	80 398
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 991	3 512
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	109 407	73 028
Доходи майбутніх періодів	1665	11 678	13 649
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	38 772	37 480
Усього за розділом III	1695	647 858	489 805
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	8 785 060	8 455 370

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.

