

Підприємство Комунальне підприємство "Київпаstrанс"  
 Територія 04070, м. Київ, Набережне шосе.2  
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство  
 Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення  
 Середня кількість працівників 1 7 397  
 Адреса, телефон вулиця Набережне шосе, буд. 2, м. КИЇВ, 04070  
 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

Дата (рік, місяць, число)  
 за ЄДРПОУ  
 за КОАТУУ  
 за КОПФГ  
 за КВЕД

КОДИ		
2020	09	30
31725604		
8038500000		
150		
49.31		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
 на 30 вересня 2020 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	18 251	14 848
первісна вартість	1001	29 015	29 016
накопичена амортизація	1002	10 764	14 168
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	8 230 458	8 340 805
первісна вартість	1011	48 535 788	49 186 124
знос	1012	40 305 330	40 845 319
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>8 250 407</b>	<b>8 357 351</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	256 729	209 212
Виробничі запаси	1101	246 236	202 834
Незавершене виробництво	1102	9 092	5 195
Готова продукція	1103	1 370	1 180
Товари	1104	31	3
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	20 819	19 102
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	8 219	7 521
з бюджетом	1135	46 769	62 566
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	48
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	42 076	21 518
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	21 416	11 998
Готівка	1166	898	1 081
Рахунки в банках	1167	12 945	6 592
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1182	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1183	-	-
резервах незароблених премій			

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	5 158	20 726
Усього за розділом II	1195	401 186	352 643
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	8 651 593	8 709 994

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>	1400	1 647 758	1 647 758
Зареєстрований (пайовий) капітал	1401	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1405	1 904 118	1 747 295
Капітал у дооцінках	1410	-48 601	-48 601
Додатковий капітал	1411	-	-
Емісійний дохід	1412	-	-
Накопичені курсові різниці	1415	27 338	27 338
Резервний капітал	1420	(1 477 471)	(1 445 350)
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425	( - )	( - )
Неоплачений капітал	1430	( - )	( - )
Вилучений капітал	1435	-	-
Інші резерви	1495	2 053 142	1 928 440
<b>Усього за розділом I</b>			393 140
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>	1500	393 140	393 140
Відстрочені податкові зобов'язання	1505	-	-
Пенсійні зобов'язання	1510	112 531	141 104
Довгострокові кредити банків	1515	3 473	3 473
Інші довгострокові зобов'язання	1520	135 306	164 802
Довгострокові забезпечення	1521	135 306	164 802
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1525	5 203 682	5 529 482
Цільове фінансування	1526	-	-
Благодійна допомога	1530	-	-
Страхові резерви	1531	-	-
у тому числі:			
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	1595	5 848 132	6 232 001
<b>Усього за розділом II</b>			282
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>	1600	230 612	282
Короткострокові кредити банків	1605	-	-
Векселі видані			703
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	1 349	308 093
товари, роботи, послуги	1615	274 147	15 709
розрахунками з бюджетом	1620	26 578	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	21 223	-
розрахунками зі страхування	1625	1 956	21 444
розрахунками з оплати праці	1630	25 817	86 616
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	4 024	1 415
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	128 271	76 161
Доходи майбутніх періодів	1665	12 802	6 256
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	44 763	32 874
<b>Усього за розділом III</b>	1695	750 319	549 553
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	8 651 593	8 709 994

Керівник

Головний бухгалтер

Левченко Дмитро Валентинович

Стукаленко Ніна Павлівна

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