

Підприємство	Комунальне підприємство "Київпаstrан"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
Територія	місто Київ	за ЄДРПОУ	2019	12	31
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	31725604		
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КОПФГ	8038500000		
Середня кількість працівників	1 7 822	за КВЕД	150		
Адреса, телефон	вулиця Набережне шосе, буд. 2, м. КИЇВ, 04070		49.31		
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)			2546573		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):					
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку					
за міжнародними стандартами фінансової звітності			v		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2019** 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	5 476	18 251
первісна вартість	1001	14 741	29 015
накопичена амортизація	1002	9 265	10 764
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	8 364 069	8 230 985
первісна вартість	1011	47 898 804	48 493 909
знос	1012	39 534 735	40 262 924
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	8 371 244	8 250 934
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	250 094	256 729
Виробничі запаси	1101	242 606	246 236
Незавершене виробництво	1102	6 567	9 092
Готова продукція	1103	884	1 370
Товари	1104	37	31
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	16 332	17 105
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	10 108	9 255
з бюджетом	1135	5 607	46 924
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	32 321	40 086
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	64 734	21 416
Готівка	1166	1 212	898
Рахунки в банках	1167	55 194	12 942
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	2 374	5 228
Усього за розділом II	1195	381 570	396 743
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	8 752 814	8 647 677

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	2 116 586	1 904 118
Додатковий капітал	1410	-12 488	-48 600
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	27 338	27 338
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 601 734)	(1 476 745)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	2 177 460	2 053 869
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	438 337	393 140
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	405 209	112 531
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	3 473
Довгострокові забезпечення	1520	92 643	135 306
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	92 643	135 306
Цільове фінансування	1525	4 990 857	5 203 818
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	5 927 046	5 848 268
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	270 139	225 061
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	38	1 349
товари, роботи, послуги	1615	169 825	274 438
розрахунками з бюджетом	1620	16 366	25 885
у тому числі з податку на прибуток	1621	9 547	21 223
розрахунками зі страхування	1625	4 001	2 116
розрахунками з оплати праці	1630	24 995	25 816
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 998	3 931
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	128 267
Доходи майбутніх періодів	1665	11 678	12 800
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	38 861	45 877
Усього за розділом III	1695	648 308	745 540
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	8 752 814	8 647 677

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.