

Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_ за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 Підприємство **Комунальне підприємство "Київпастранс"** за КАТОПГ 1 \_\_\_\_\_  
 Територія **М.КИІВ** за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності **Пасажи́рський наземний транспорт міського та приміського сполучення** за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників **2 4 333**  
 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 \_\_\_\_\_

КОДИ		
2023	01	01
31725604		
UA80000000000719633		
150		
49.31		

v
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **31 грудня 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	9 701	5 831
первісна вартість	1001	29 018	24 074
накопичена амортизація	1002	19 317	18 243
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	9 187 137	12 378 111
первісна вартість	1011	51 108 760	31 177 383
знос	1012	41 921 623	18 799 272
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	73 729
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>9 342 592</b>	<b>12 457 671</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	254 398	332 485
Виробничі запаси	1101	252 650	330 657
Незавершене виробництво	1102	951	1 138
Готова продукція	1103	795	688
Товари	1104	2	2
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	27 195	30 663
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	267 825	4 827
з бюджетом	1135	37 313	189 255
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	32 835	19 257
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	72 221	413 791
Готівка	1166	320	174
Рахунки в банках	1167	69 807	411 748
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах 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	63 443	63 362
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>755 230</b>	<b>1 053 640</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>10 097 822</b>	<b>13 511 311</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 647 758	1 647 758
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	1 510 529	4 006 865
Додатковий капітал	1410	-51 555	8 004
Емісійний дохід	1411	-51 555	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	43 153	67 417
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 105 219)	(601 509)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>2 044 666</b>	<b>5 128 535</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	292 897	881 717
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	274 849	602 998
Інші довгострокові зобов'язання	1515	521 941	72 028
Довгострокові забезпечення	1520	154 651	98 855
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	154 651	98 855
Цільове фінансування	1525	5 724 765	5 357 200
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>6 969 103</b>	<b>7 012 798</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	2 223
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	371 676	371 050
товари, роботи, послуги	1615	414 421	638 823
розрахунками з бюджетом	1620	41 305	72 108
у тому числі з податку на прибуток	1621	39 357	65 655
розрахунками зі страхування	1625	3 320	10 896
розрахунками з оплати праці	1630	18 730	37 207
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 088	704
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	39 538	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	150 478	202 212
Доходи майбутніх періодів	1665	6 256	6 256
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	37 241	28 499
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 084 053</b>	<b>1 369 978</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>10 097 822</b>	<b>13 511 311</b>

Керівник



Головний бухгалтер

*(Handwritten signature)*

Литвинов Сергій Дмитрович

*(Handwritten signature)*

Вакулович Ірина Павлівна

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

<sup>2</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.