

Підприємство	<b>Комунальне підприємство "Київпастран"</b>	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
Територія	<b>М.КІІВ</b>	за ЄДРПОУ	2021	03	31
Організаційно-правова форма господарювання	<b>Комунальне підприємство</b>	за КОАТУУ	31725604		
Вид економічної діяльності	<b>Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення</b>	за КОПФГ	8038500000		
Середня кількість працівників	<b>7 251</b>	за КВЕД	150		
Адреса, телефон	<b>вулиця Набережне шосе, буд. 2, м. КІІВ, 04070, Україна</b>		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)			2546507		
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 березня 2021** 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	13 851	12 775
первісна вартість	1001	29 117	29 117
накопичена амортизація	1002	15 266	16 342
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	9 105 525	9 218 985
первісна вартість	1011	50 143 809	50 475 195
знос	1012	41 038 284	41 256 210
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	171 656	206 094
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>9 291 032</b>	<b>9 437 854</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	212 429	192 556
Виробничі запаси	1101	206 091	186 707
Незавершене виробництво	1102	5 306	4 627
Готова продукція	1103	1 029	1 219
Товари	1104	3	3
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	17 967	19 611
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	10 205	5 873
з бюджетом	1135	36 807	44 185
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	180
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	33 515	29 988
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	16 915	16 099
Готівка	1166	673	804
Рахунки в банках	1167	13 240	11 079
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1180	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-



інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	32 214	32 845
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>360 052</b>	<b>341 157</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>9 651 084</b>	<b>9 779 011</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	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	1 696 457	1 650 947
Додатковий капітал	1410	-65 734	-65 734
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	27 338	27 338
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 326 940)	(1 493 256)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1 978 879</b>	<b>1 767 053</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	341 707	341 707
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	757 654	877 007
Довгострокові забезпечення	1520	165 595	175 835
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	165 595	175 835
Цільове фінансування	1525	5 415 380	5 400 330
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>6 680 336</b>	<b>6 794 879</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	150 347	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	305 463	402 720
товари, роботи, послуги	1615	276 891	409 749
розрахунками з бюджетом	1620	5 734	17 029
у тому числі з податку на прибуток	1621	350	-
розрахунками зі страхування	1625	5 275	23 385
розрахунками з оплати праці	1630	24 522	99 830
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	874	719
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	130 514	140 601
Доходи майбутніх періодів	1665	6 256	6 256
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	85 993	116 790
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>991 869</b>	<b>1 217 079</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>9 651 084</b>	<b>9 779 011</b>

Керівник

Левченко Дмитро Валентинович

Головний бухгалтер

Миколаско Світлана Олександрівна

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.