

Підприємство	Комунальне підприємство "Київпастрас"	Дата (рік, місяць, число)	2024 04 01
Територія	М.КИЇВ	за ЄДРПОУ	31725604
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КАТОТТГ 1	UA80000000000719633
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КОПФГ	150
Середня кількість працівників 2	4 504	за КВЕД	49.31
Адреса, телефон	вулиця Набережне шосе, буд. 2, м. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 04070, Україна		2546573
Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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			

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 2024** 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	3 670	3 173
первісна вартість	1001	23 562	23 562
накопичена амортизація	1002	19 892	20 389
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	11 815 318	11 575 655
первісна вартість	1011	31 827 978	31 894 685
знос	1012	20 012 660	20 319 030
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	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
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	-	-
Усього за розділом I	1095	11 820 686	11 580 526
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	450 936	416 651
виробничі запаси	1101	441 827	400 695
незавершене виробництво	1102	7 752	13 524
готова продукція	1103	1 357	2 432
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	29 422	31 647
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	5 727	9 033
з бюджетом	1135	32 483	73 217
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	18 885	182 589
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	732 699	649 520
готівка	1166	75	98
рахунки в банках	1167	732 270	649 145
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	65 192	66 378
Усього за розділом II	1195	1 335 344	1 429 035
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	13 156 030	13 009 561

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	3 571 017	3 469 939
Додатковий капітал	1410	723 319	723 319
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	88 020	88 020
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(313 656)	(287 130)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	5 716 458	5 641 906
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	761 774	761 774
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	866 745	954 873
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	127 875	135 868
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	127 875	135 868
Цільове фінансування	1525	4 601 088	4 482 647
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	6 357 482	6 335 162
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	39 943	47 159
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	617 872	557 621
розрахунками з бюджетом	1620	49 136	22 717
у тому числі з податку на прибуток	1621	35 014	11 910
розрахунками зі страхування	1625	12 751	13 829
розрахунками з оплати праці	1630	51 716	55 423
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	978	950
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	272 307	281 282
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	37 387	53 512
Усього за розділом III	1695	1 082 090	1 032 493
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	13 156 030	13 009 561

Керівник

Пушков Євген Миколайович

Головний бухгалтер

Натикач Галина Володимирівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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