

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2018	12	31
		31725604
		8038500000
		150
		49.31

Підприємство Комунальне підприємство "Київпаstrанс"

Територія місто Київ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

Середня кількість працівників 7 978

Адреса, телефон вулиця Набережне шосе, буд. 2, м. КИІВ, 04070

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 положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**

на **31 грудня 2018** 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. Немобільні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	3 075	4 430
первісна вартість	1001	11 664	13 696
накопичена амортизація	1002	8 589	9 266
Незавершені капітальні інвестиції	1005	883 036	1 074 737
Основні засоби	1010	4 076 467	7 320 490
первісна вартість	1011	9 192 866	368 427 308
знос	1012	5 116 399	361 106 818
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 аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші немобільні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>4 964 276</b>	<b>8 401 355</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	158 283	250 094
Виробничі запаси	1101	153 159	242 606
Незавершене виробництво	1102	4 613	6 567
Готова продукція	1103	463	884
Товари	1104	48	37
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	18 739	15 430
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	169 133	8 281
з бюджетом	1135	10 876	5 573
у тому числі з податку на прибуток	1136	477	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	48 780	32 272
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	409 780	64 734
Готівка	1166	795	1 212
Рахунки в банках	1167	167 844	55 200
Витрати майбутніх періодів	1170	335	379
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	19 267	17 508
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>835 393</b>	<b>394 271</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>5 799 669</b>	<b>8 795 626</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	3 881	2 091 156
Додатковий капітал	1410	3 206 583	3 983 081
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	27 338	27 338
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 698 626)	(1 544 965)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>3 186 934</b>	<b>6 204 368</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	437 218
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	713 281	405 209
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	1 233 699	1 009 342
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>1 946 980</b>	<b>1 851 769</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	285 312	270 139
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	107 372	172 016
розрахунками з бюджетом	1620	14 767	16 016
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 317	4 048
розрахунками з оплати праці	1630	13 202	24 661
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 607	3 114
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	159 467	202 050
Доходи майбутніх періодів	1665	5 454	11 679
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	77 257	35 766
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>665 755</b>	<b>739 489</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>5 799 669</b>	<b>8 795 626</b>

Керівник

Литвинов Сергій Дмитрович

Головний бухгалтер

Стукаленко Ніна Павлівна

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

