

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2019	06	30
		31725604
		8038500000
		150
		49.31

Підприємство Комунальне підприємство "Київнастрас" за ЄДРПОУ
 Територія місто Київ за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ
 Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення за КВЕД
 Середня кількість працівників 1 7931
 Адреса, телефон вулиця Набережне шосе, буд. 2, м. Київ, 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 30 червня 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	5 815
первісна вартість	1001	14 741	15 709
накопичена амортизація	1002	9 265	9 894
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	8 394 276	8 127 583
первісна вартість	1011	369 500 999	369 582 424
знос	1012	361 106 723	361 454 841
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 необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	8 401 450	8 135 096
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	250 094	241 469
Виробничі запаси	1101	242 606	234 099
Незавершене виробництво	1102	6 567	6 172
Готова продукція	1103	884	1 166
Товари	1104	37	32
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	14 768	17 964
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	9 953	66 131
з бюджетом	1135	5 570	31 339
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	33 005	28 335
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	64 734	54 673
Готівка	1166	1 212	980
Рахунки в банках	1167	55 200	46 896
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	3 590	2 039
Усього за розділом II	1195	381 714	441 950
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	8 783 164	8 577 046

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	2 091 235	1 987 638
Додатковий капітал	1410	-12 488	-12 488
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	27 338	27 338
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 541 837)	(1 574 808)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	2 212 006	2 075 438
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	437 218	437 218
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	405 209	379 861
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	92 643	108 585
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	92 643	108 585
Цільове фінансування	1525	4 992 414	4 960 475
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	5 927 484	5 886 139
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	270 139	126 620
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	167 697	255 037
розрахунками з бюджетом	1620	16 568	11 098
у тому числі з податку на прибуток	1621	9 547	-
розрахунками зі страхування	1625	3 995	9 697
розрахунками з оплати праці	1630	24 898	55 802
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 991	4 280
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	99 749
Доходи майбутніх періодів	1665	11 678	11 885
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	36 301	41 301
Усього за розділом III	1695	643 674	615 469
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	8 783 164	8 577 046

Керівник

Литвинов Сергій Дмитрович

Головний бухгалтер

Стукаленко Ніна Павлівна

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