

Підприємство	Комунальне підприємство "Київпастрне"	Дата (рік, місяць, число)	2018	01	01
Територія	місто Київ	за ЄДРПОУ	31725604		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	8038500000		
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників	8 120	за КВЕД	49.31		
Адреса, телефон	вулиця Набережне шосе, буд. 2, м. КИІВ, 04070		2546572		
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 2017** 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	1 152	3 075
первісна вартість	1001	9 590	11 664
накопичена амортизація	1002	8 438	8 589
Незавершені капітальні інвестиції	1005	478 557	883 077
Основні засоби	1010	2 852 929	4 076 467
первісна вартість	1011	7 631 742	9 192 866
знос	1012	4 778 813	5 116 399
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	3 334 336	4 964 317
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	125 414	158 283
Виробничі запаси	1101	120 954	153 159
Незавершене виробництво	1102	3 730	4 613
Готова продукція	1103	700	463
Товари	1104	30	48
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	21 142	18 697
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	256 076	155 467
з бюджетом	1135	4 752	11 094
у тому числі з податку на прибуток	1136	477	477
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	36 937	48 770
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	14 280	409 780
Готівка	1166	706	795
Рахунки в банках	1167	11 071	167 844
Витрати майбутніх періодів	1170	527	535
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	15 048	20 225
Усього за розділом II	1195	474 176	822 851
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	3 808 512	5 787 168

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	503 784	467 490
Додатковий капітал	1410	1 707 163	3 206 583
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	11 756	27 338
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 086 547)	(2 042 031)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	1 783 914	3 307 138
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	847 358	713 281
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	741 196	1 229 643
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	1 588 554	1 942 924
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	242 637	285 312
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	79 122	96 373
розрахунками з бюджетом	1620	4 291	4 736
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	3 147	1 284
розрахунками з оплати праці	1630	8 927	13 202
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 209	1 731
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	45 265	64 035
Доходи майбутніх періодів	1665	3 719	5 453
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	47 727	64 980
Усього за розділом III	1695	436 044	537 106
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	3 808 512	5 787 168

Керівник

Левченко Дмитро Валентинович

Головний бухгалтер

Стукаленко Ніна Павлівна

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