

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства фінансів України

від 29 листопада 2000 р. N 302

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 8 лютого 2014 р. N 48)

Підприємство КП «КІВПАСТРАНС»Територія М.КІЇВ

Орган державного управління \_\_\_\_\_

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємствоВид економічної діяльності пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди

17 01 01

31725604

8038500000

150

49.31

## ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2016 рік

Форма № 5

Код за ДКУД 1801008

### I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Права користування майном	020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Права на комерційні позначення	030	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
Права на об'єкти промислової власності	040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Авторське право та суміжні з ним права	050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	060	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші нематеріальні активи	070	8496	7855	1093	—	—	2	2	585	—	—	—	9587	8438
Разом	080	8496	7855	1097	—	—	2	2	585	—	—	—	9591	8438
Гудвіл	090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

З рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

( 081 )

—

З рядка 080 графа 5

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

( 082 )

—

вартість створених підприємством нематеріальних активів

( 083 )

—

З рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

( 084 )

—

З рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

( 085 )

—

## II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвестиційна нерухомість	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	3699834	2579456	17934	22298	14132	1371	998	62129	—	—	—	3738695	2654719	—	—	22651	4320
Машини та обладнання	130	124207	82853	6016	—	—	557	546	8194	—	472	200	130138	90701	—	—	—	—
Транспортні засоби	140	3018139	1787921	665740	95318	15145	15	15	193004	—	17	17	3779199	1996072	—	—	—	—
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	14554	10865	975	—	—	361	361	1141	—	-19	-11	15149	11634	—	—	—	—
Тварини	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Багаторічні насадження	170	2731	622	—	—	—	—	—	93	—	—	—	2731	715	—	—	—	—
Інші основні засоби	180	7843	5960	512	—	—	39	39	712	—	-224	-165	8092	6468	—	—	—	—
Бібліотечні фонди	190	26	24	1	—	—	—	—	1	—	4	4	31	29	—	—	—	—
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	8950	8787	2875	—	—	878	877	2979	—	56	34	11003	10923	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	19975	6122	131	—	—	—	—	1904	—	-306	-79	19800	7947	—	—	235	2
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	6896260	4482611	694184	117616	29277	3222	2837	270157	—	—	—	7704838	4779208	—	—	22886	4322

3 рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	( 261 )	10024
	вартість оформлених у заставу основних засобів	( 262 )	18742
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	( 263 )	6878
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	( 264 )	612855
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	( 2641 )	—
3 рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	( 265 )	—
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	( 2651 )	—
3 рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	( 266 )	280771
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	( 267 )	—
3 рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	( 268 )	3259
3 рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	( 269 )	—

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	58432	477562
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	682168	3595
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	2551	1944
Придбання (створення) нематеріальних активів)	310	1777	2458
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	—	—
Інші	330	—	—
Разом	340	744928	485559

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

( 341 )

—

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

( 342 )

—

### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			Довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
<b>А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350	—	—	—
дочірні підприємства	360	—	—	—
спільну діяльність	370	—	—	—
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	—	—	—
акції	390	—	—	—
облігації	400	—	—	—
інші	410	—	—	—
Разом (розділ А+ розділ Б)	420	—	—	—

З рядка 1035 гр.4 Балансу

(Звіту про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю ( 421 )

—

за справедливою вартістю ( 422 )

—

за амортизованою собівартістю ( 423 )

—

З рядка 1160 гр. 4 Балансу

(Звіту про фінансовий стан)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю ( 424 )

—

за справедливою вартістю ( 425 )

—

за амортизованою собівартістю ( 426 )

—

## V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
I	2	3	4
<b>A. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440	11008	4514
Операційна курсова різниця	450	782	5573
Реалізація інших оборотних активів	460	8954	5479
Штрафи, пені, неустойки	470	95	71175
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	4012	6830
Інші операційні доходи і витрати	490	1055871	107679
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	1367
непродуктивні витрати і втрати	492	X	—
<b>Б. Доходи і втрати від участі в капіталі та е вестичіями в:</b>			
асоційовані підприємства	500	—	—
дочірні підприємства	510	—	—
спільну діяльність	520	—	—
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530	—	X
Проценти	540	X	64252
Фінансова оренда активів	550	—	—
Інші фінансові доходи і витрати	560	—	—
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570	—	—
Доходи від об'єднання підприємств	580	—	—
Результат оцінки корисності	590	—	—
е операційна курсова різниця	600	109067	207609
Безоплатно одержані активи	610	72548	X
Списання необоротних активів	620	X	420
Інші доходи і витрати	630	254570	—

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

( 631 )

—

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

( 632 )

— %

З рядків 540-560 графа 4

фінансові витрати,

( 633 )

уключені до собівартості активів

—

## VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	706
Поточний рахунок у банку	650	9819
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	1252
Грошові кошти в дорозі	670	2502
Еквіваленти грошових коштів	680	1
Разом	690	14280

З рядка 1090 гр. 4 Балансу

Грошові кошти, використання яких обмежено

( 691 ) \_\_\_\_\_

## VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	40644	55807	—	57064	—	—	39387
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	—	—	—	—	—	—	—
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	—	—	—	—	—	—	—
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	—	—	—	—	—	—	—
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	—	—	—	—	—	—	—
Забезпечення матеріального заохочення	760	—	5878	—	—	—	—	5878
	770	—	—	—	—	—	—	—
Резерв сумнівних боргів	775	36340	1367	—	849	323	—	36535
Разом	780	76984	63052	—	57913	323	—	81800

### VIII Запаси.

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	34418	—	—
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	—	—	—
Паливо	820	17172	—	—
Тара і тарні матеріали	830	4	—	—
Будівельні матеріали	840	33874	—	—
Запасні частини	850	32341	—	—
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	—	—	—
Погочні біологічні активи	870	—	—	—
Малопцінні та швидкозношувані предмети	880	3181	—	—
Незавершене виробництво	890	3744	—	—
Готова продукція	900	700	—	—
Товари	910	30	—	—
Разом	920	125464	—	—

З рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації  
 переданих у переробку  
 оформлених в заставу  
 переданих на комісію

( 921 ) —  
 ( 922 ) —  
 ( 923 ) —  
 ( 924 ) —

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

( 925 ) —

З рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

( 926 ) —

\* визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”

## IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у тому числі за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	21630	16665	2708	2257
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	38740	36601	718	1421

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості ( 951 ) 25

Із рядка 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами ( 952 ) —

## X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	123
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	123
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	—

## ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	—
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	—
валова замовникам	1130	—
з авансів отриманих	1140	—
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	—
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	—

## ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	—
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	—
на кінець звітного року	1225	—
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	—
на кінець звітного року	1235	—
Включено до Звіту про фінансові результати – усього	1240	—
у тому числі		
поточний податок на прибуток	1241	—
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	—
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	—
Відображено у складі власного капіталу – усього	1250	—
у тому числі		
поточний податок на прибуток	1251	—
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	—
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	—



**XIII. Використання амортизаційних відрахувань**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	270742
Використано за рік - усього	1310	17101
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	8882
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	7122
з них машини та обладнання	1313	6016
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	1097
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	—
	1316	—
	1317	—

## XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло на рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	падійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Довгострокові біологічні активи – усього, в т.ч.:</b>	1410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
робоча худоба	1411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
продуктивна худоба	1412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
багаторічні насадження	1413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1414	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
інші довгострокові біологічні активи	1415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Поточні біологічні активи – усього, в т.ч.:</b>	1420	—	x	—	—	x	x	—	—	—	x	—	—	—	—	—
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	—	x	—	—	x	x	—	—	—	x	—	—	—	—	—
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	—	x	—	—	x	x	—	—	—	x	—	—	—	—	—
	1423	—	x	—	—	x	x	—	—	—	x	—	—	—	—	—
інші поточні біологічні активи	1424	—	x	—	—	x	x	—	—	—	x	—	—	—	—	—
Разом	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 Вартість біологічних активів, приданих за рахунок цільового фінансування ( 1431 ) —

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 Залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій ( 1432 ) —

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 Балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності обмежені права власності ( 1433 ) —



## XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансові результати (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва – усього, у т.ч.:</b>	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—
зернові і зернобобові, з них:	1510	—	—	—	—	—	—	—	—	—
пшениця	1511	—	—	—	—	—	—	—	—	—
соя	1512	—	—	—	—	—	—	—	—	—
соняшник	1513	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ріпак	1514	—	—	—	—	—	—	—	—	—
цукрові буряки (фабричні)	1515	—	—	—	—	—	—	—	—	—
картопля	1516	—	—	—	—	—	—	—	—	—
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	—	—	—	—	—	—	—	—	—
інша продукція рослинництва	1518	—	—	—	—	—	—	—	—	—
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва – усього, у т.ч.:</b>	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—
приріст живої маси – усього	1530	—	—	—	—	—	—	—	—	—
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	—	—	—	—	—	—	—	—	—
свиней	1532	—	—	—	—	—	—	—	—	—
молоко	1533	—	—	—	—	—	—	—	—	—
вовна	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—
яйця	1535	—	—	—	—	—	—	—	—	—
інша продукція тваринництва	1536	—	—	—	—	—	—	—	—	—
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	—	—	—	—	—	—	—	—	—
продукція рибиництва	1538	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1539	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом</b>	1540	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Генеральний директор

Левченко Д.В.

Головний бухгалтер

Стукаленко Н.П.

