

Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРІОУ _____
 Підприємство **Комунальне підприємство "Київнастрас"** за ЄДРІОУ _____
 Територія **М.КИЇВ** за КАТОТТГ ¹ _____
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності **Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення** за КВЕД _____
 Середня кількість працівників ² **4 305**
 Адреса, телефон **вулиця Набережне шосе, буд. 2, м. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 04070, Україна** 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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку _____
 за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

КОДИ		
2023	07	01
31725604		
UA80000000000719633		
150		
49.31		

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2023** 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	5 831	4 707
первісна вартість	1001	24 074	24 074
накопичена амортизація	1002	18 243	19 367
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	12 379 156	11 982 677
первісна вартість	1011	31 177 383	31 331 183
знос	1012	18 798 227	19 348 506
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	73 726	73 726
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	12 458 713	12 061 110
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	332 008	348 908
виробничі запаси	1101	330 182	345 123
незавершене виробництво	1102	1 138	3 157
готова продукція	1103	688	628
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	30 567	29 362
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	4 827	5 029
з бюджетом	1135	189 255	71 495
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	19 478	115 437
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	413 791	282 663
готівка	1166	174	108
рахунки в банках	1167	411 748	282 106
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	63 365	64 569
Усього за розділом II	1195	1 053 291	917 463
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	13 512 004	12 978 573

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	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	4 006 866	3 777 420
Додатковий капітал	1410	581 048	581 048
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	67 417	67 417
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(717 786)	(470 834)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	5 585 303	5 602 809
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	881 717	881 717
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	602 998	607 770
Інші довгострокові зобов'язання	1515	72 028	-
Довгострокові забезпечення	1520	98 855	112 430
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	98 855	112 430
Цільове фінансування	1525	4 905 529	4 773 267
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	6 561 127	6 375 184
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	932	1 151
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	371 050	-
товари, роботи, послуги	1615	641 938	657 297
розрахунками з бюджетом	1620	72 099	66 293
у тому числі з податку на прибуток	1621	65 655	58 420
розрахунками зі страхування	1625	10 896	11 180
розрахунками з оплати праці	1630	37 204	43 737
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	414	705
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	202 212	199 785
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	28 829	20 432
Усього за розділом III	1695	1 365 574	1 000 580
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	13 512 004	12 978 573

Керівник

Литвинов Сергій Дмитрович

Головний бухгалтер

Вакулович Ірина Павлівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіально-громадських одиниць та територій територіальних громад.

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

