

Підприємство **Комунальне підприємство "Київпаstrанс"**

Територія **М.КИЇВ**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення**

Середня кількість працівників **2 4 100**

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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОРТГ 1

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
2023	04	01
31725604		
UA800000000000719633		
150		
49.31		

v
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**

на **31 березня 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	5 831	5 269
первісна вартість	1001	24 074	24 074
накопичена амортизація	1002	18 243	18 805
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	12 379 156	12 148 058
первісна вартість	1011	31 177 383	31 259 703
знос	1012	18 798 227	19 111 645
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
Відтрончені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відтрончені аквізиторські витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>12 458 713</b>	<b>12 227 053</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	332 010	347 109
виробничі запаси	1101	330 182	341 837
незавершене виробництво	1102	1 138	4 619
готова продукція	1103	688	651
товари	1104	2	2
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	30 663	31 195
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	4 827	4 730
з бюджетом	1135	189 255	104 596
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	19 268	22 350
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	413 791	199 466
готівка	1166	174	154
рахунки в банках	1167	411 748	197 344
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	63 366	63 464
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 053 180</b>	<b>772 910</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>13 511 893</b>	<b>12 999 963</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	4 006 866	3 888 313
Додатковий капітал	1410	8 004	8 004
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	67 417	67 417
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(580 036)	(894 446)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>5 150 009</b>	<b>4 717 046</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	881 717	881 717
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	602 998	615 851
Інші довгострокові зобов'язання	1515	72 028	72 028
Довгострокові забезпечення	1520	98 855	105 643
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	98 855	105 643
Цільове фінансування	1525	5 335 889	5 235 052
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>6 991 487</b>	<b>6 910 291</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	2 223	4 863
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	371 050	379 838
товари, роботи, послуги	1615	638 962	673 658
розрахунками з бюджетом	1620	72 115	8 038
у тому числі з податку на прибуток	1621	65 655	-
розрахунками зі страхування	1625	10 896	10 962
розрахунками з оплати праці	1630	37 207	43 783
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	704	656
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	203 125
Доходи майбутніх періодів	1665	6 256	6 256
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	28 772	41 447
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 370 397</b>	<b>1 372 626</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>13 511 893</b>	<b>12 999 963</b>

Керівник

Левченко Дмитро Валентинович

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.

