

Підприємство	Комунальне підприємство "Київпастранс"	Дата (рік, місяць, число)	2024 07 01
Територія	М.КИЇВ	за ЄДРПОУ	31725604
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КАТОТТГ 1	UA80000000000719633
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КОПФГ	150
Середня кількість працівників 2	4 365	за КВЕД	49.31
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			

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2024** 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	3 670	2 681
первісна вартість	1001	23 562	23 562
накопичена амортизація	1002	19 892	20 881
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	11 815 318	11 278 844
первісна вартість	1011	31 827 978	31 905 797
знос	1012	20 012 660	20 626 953
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	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	1 698	1 698
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	11 820 686	11 283 223
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	450 936	452 942
виробничі запаси	1101	441 827	434 510
незавершене виробництво	1102	7 752	16 685
готова продукція	1103	1 357	1 747
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	28 869	30 560
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	5 727	3 930
з бюджетом	1135	45 573	69 092
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	22 900	670 230
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	732 699	291 589
готівка	1166	75	59
рахунки в банках	1167	732 270	291 230
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	65 191	63 859
Усього за розділом II	1195	1 351 895	1 582 202
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	13 172 581	12 865 425

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього 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	3 571 017	3 374 090
Додатковий капітал	1410	723 319	723 319
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	88 020	88 020
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(309 704)	(250 793)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	5 720 410	5 582 394
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	761 774	761 774
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	866 745	1 016 949
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	127 875	143 862
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	127 875	143 862
Цільове фінансування	1525	4 601 088	4 370 745
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	6 357 482	6 293 330
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	39 898	22 346
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	619 197	552 964
розрахунками з бюджетом	1620	49 090	22 123
у тому числі з податку на прибуток	1621	35 014	11 963
розрахунками зі страхування	1625	12 773	13 698
розрахунками з оплати праці	1630	51 716	53 499
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	978	1 258
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	272 307	280 942
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	48 730	42 871
Усього за розділом III	1695	1 094 689	989 701
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	13 172 581	12 865 425

Керівник

Пушков Євген Миколайович

Головний бухгалтер

Натикач Галина Володимирівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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