

Підприємство **Комунальне підприємство "Київпастранс"** Дата (рік, місяць, число) 2024 | 10 | 01
 Територія **М.КИІВ** 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 **4 340** за КВЕД 49.31
 Адреса, телефон **вулиця Набережне шосе, буд. 2, м. КИІВ, М.КИІВ обл., 04070, Україна** 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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2024	10	01
31725604		
UA80000000000719633		
150		
49.31		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 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	2 193
первісна вартість	1001	23 562	23 562
накопичена амортизація	1002	19 892	21 369
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	11 815 318	10 998 139
первісна вартість	1011	31 827 978	31 879 988
знос	1012	20 012 660	20 881 849
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	11 002 030
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	450 936	440 016
виробничі запаси	1101	441 827	427 164
незавершене виробництво	1102	7 752	11 581
готова продукція	1103	1 357	1 271
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	28 869	30 406
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	5 704	4 618
з бюджетом	1135	45 573	68 423
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	22 891	532 098
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	732 699	447 431
готівка	1166	75	65
рахунки в банках	1167	732 270	447 078
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в:	1180	-	-
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	63 824
Усього за розділом II	1195	1 351 863	1 586 816
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	13 172 549	12 588 846

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	3 571 017	3 282 982
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	(310 123)	(263 543)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	5 719 991	5 478 536
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	761 774	762 557
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	866 745	1 077 922
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	127 875	151 855
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	127 875	151 855
Цільове фінансування	1525	4 601 088	4 215 649
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	6 207 983
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	39 898	31 319
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	619 654	411 270
розрахунками з бюджетом	1620	49 080	13 435
у тому числі з податку на прибуток	1621	35 014	1 555
розрахунками зі страхування	1625	12 750	15 749
розрахунками з оплати праці	1630	51 716	61 403
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	978	932
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	267 299
Доходи майбутніх періодів	1665	-	39 871
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	48 693	61 049
Усього за розділом III	1695	1 095 076	902 327
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	13 172 549	12 588 846

Керівник

ТАРАСКО Тетяна Євгенівна

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.