



Додаток 1
До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Підприємство №15 КП «КІЇВНАСТРАНС» №154 Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
 Територія М.КІЇВ за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення за КВЕД _____
 Середня кількість працівників 8753
 Адреса, телефон вулиця Набережне шосе буд.2, м.Київ,04070
 Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
 за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку _____
 за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

Коди		
16	07	01
		31725604
		8038500000
		150
		49.31

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.07.16 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	635	716
первісна вартість	1001	8483	8902
накопичена амортизація	1002	7848	8186
Незавершені капітальні інвестиції	1005	435829	436507
Основні засоби:	1010	2415514	2407505
первісна вартість	1011	6896511	7033580
знос	1012	4480997	4626075
Інвестиційна нерухомість	1015	—	—
Довгострокові біологічні активи	1020	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	—	—
інші фінансові інвестиції	1035	—	—
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	1698	1698
Відстрочені податкові активи	1045	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	2853676	2846426
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	97205	97390
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>96040</i>	<i>92090</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	<i>340</i>	<i>4205</i>
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>	<i>825</i>	<i>1095</i>
<i>товари</i>	<i>1104</i>	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	14464	18604
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	15283	84102
з бюджетом	1135	4028	1593
у тому числі з податку на прибуток	1136	477	477
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	11624	29522
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	9034	25608
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	<i>906</i>	<i>1444</i>
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>7697</i>	<i>22466</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	347	596
Інші оборотні активи	1190	13986	18656
Усього за розділом II	1195	165971	276071
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	3019647	3122497

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1647758	1647758
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	468186	531646
Додатковий капітал	1410	1224350	1222736
Резервний капітал	1415	—	—
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2149229	-2160939
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	1191065	1241201
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	816866	982315
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1564	1564
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	447092	457740
Усього за розділом II	1595	1265522	1441619
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	182659	95987
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	240648	177257
розрахунками з бюджетом	1620	5008	9370
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	29347	21994
розрахунками з оплати праці	1630	11747	37698
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>6092</i>	<i>4959</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	40644	45537
Доходи майбутніх періодів	1665	2579	2169
Інші поточні зобов'язання	1690	44336	44706
Усього за розділом III	1695	563060	439677
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	—	—
Баланс	1900	3019647	3122497

В.о. генерального директора



Давидович А.Ю.

Головний бухгалтер

Стукаленко Н.П.

¹Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

Ван Сторенс В.А. *ВанС*
Тел. 0546507