

Додаток 1  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку  
29 "Фінансова звітність за сегментами"

Підприємство **Комунальне підприємство "Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство"**  
Територія **МИКОЛАЇВСЬКА**  
Орган державного управління **Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети**  
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**  
Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря**  
Одиниця виміру: тис.грн.

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за СПОДУ  
за КОПФГ  
за КВЕД  
Контрольна сума

Коди		
2016	12	31
31948866		
4810800000		
1009		
150		
35.30		

**ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**  
**"Інформація за сегментами"**  
за 2016 рік

Форма № 6

Код за ДКУД

1801009

**I. Показники пріоритетних звітних сегментів**  
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
						0		0									
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>I. Доходи звітних сегментів:</b>																	
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів	010	29354	26031	8506	5989	11792	11104	353	6318	-	-	-	-	4535	753	54540	50195
з них:	011	29354	26031	8506	5989	11792	11104	353	6318	-	-	-	-	4535	753	54540	50195
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові доходи звітних сегментів	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:																	
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126	162	126	162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Усього доходів звітних сегментів</b>	040	29354	26031	8506	5989	11792	11104	353	6318	-	-	-	-	4661	915	54666	50357
Нерозподілені доходи	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
з них:																	
доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)</b>	070	29354	26031	8506	5989	11792	11104	353	6318	-	-	-	-	4661	915	54666	50357
<b>2. Витрати звітних сегментів:</b>																	
Витрати операційної діяльності	080	35126	29702	10328	10839	15591	14948	969	4466	-	-	-	-	-	-	62014	59955
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	35126	29702	10328	10839	15591	14948	969	4466	-	-	-	-	-	-	62014	59955
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	2155	2094	735	507	1279	1074	323	191	-	-	-	-	-	-	4492	3866
Витрати на збут	100	-	-	337	1098	324	441	564	1240	-	-	-	-	-	-	1225	2779
Інші операційні витрати	110	116	2816	13	14	39	41	6	7	-	-	-	-	7138	1855	7312	4733
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:																	
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього витрат звітних сегментів</b>	140	37397	34612	11413	12458	17233	16504	1862	5904	-	-	-	-	7138	1855	75043	71333
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
з них:																	
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти	151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
фінансові витрати	152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
податок на прибуток	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього витрат підприємства (р. 140 + р. 150 - р. 160)</b>	170	37397	34612	11413	12458	17233	16504	1862	5904	-	-	-	-	7138	1855	75043	71333
<b>3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)</b>	180	-8043	-8581	-2907	-6469	-5441	-5400	-1509	414	-	-	-	-	-2477	-940	-20377	-20976
<b>4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)</b>	190	-8043	-8581	-2907	-6469	-5441	-5400	-1509	414	-	-	-	-	-2477	-940	-20377	-20976
<b>5. Активи звітних сегментів</b>	200	78147	59881	18572	15798	29346	25185	603	6738	-	-	-	-	13334	1872	140002	109474
з них:																	
основні засоби	201	28071	23202	4061	4199	9230	7742	-	-	-	-	-	-	5382	1406	46744	36549
дебіторська заборгованість	202	5542	5432	1606	1250	2226	2317	67	1319	-	-	-	-	880	191	10321	10509
заборгованість бюджету	203	566	620	164	143	227	264	7	150	-	-	-	-	90	22	1054	1199
грошові кошти	204	7043	145	2041	33	2829	62	85	35	-	-	-	-	1119	5	13117	280
інші	205	36925	30482	10700	10173	14834	14800	444	5234	-	-	-	-	5863	248	68766	60937
<b>Нерозподілені активи</b>	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
з них:																	
	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
<b>Усього активів підприємства</b>	230	78147	59881	18572	15798	29346	25185	603	6738	-	-	-	-	13334	1872	140002	109474
<b>6. Зобов'язання звітних сегментів</b>	240	64024	43474	19539	15647	29504	20730	3188	7416	-	-	-	-	12220	2330	128475	89597
з них:																	
заборгованість	241	54542	39871	16645	14351	25134	19012	2716	6801	-	-	-	-	10410	2137	109447	82172
перед бюджетом	242	1706	324	521	116	786	154	85	56	-	-	-	-	326	17	3424	667
оплата праці	243	268	254	82	92	124	121	13	43	-	-	-	-	51	14	538	524
інші	244	7508	3025	2291	1088	3460	1443	374	516	-	-	-	-	1433	162	15066	6234
<b>Нерозподілені зобов'язання</b>	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
з них:																	
	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
<b>Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)</b>	270	64024	43474	19539	15647	29504	20730	3188	7416	-	-	-	-	12220	2330	128475	89597
<b>7. Капітальні інвестиції</b>	280	519	-	138	398	209	-	23	-	-	-	-	-	86	67	975	465
<b>8. Амортизація необоротних активів</b>	290	1606	1615	463	466	714	655	21	25	-	-	-	-	3	5	2807	2766

**II. Показники за допоміжними звітними сегментами**  
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		0		0		0		0		0		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік		
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300	29354	26031	8506	5989	11792	11104	353	6318	-	-	-	-	4535	753	54540	50195
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	78148	59881	18572	15798	29347	25185	602	6738	-	-	-	-	13333	1872	140002	109474
Капітальні інвестиції	320	519	-	138	398	209	-	23	-	-	-	-	-	86	67	975	465
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами**  
(виробничий, збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		0		0		0		0		0		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік		
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350	29354	26031	8506	5989	11792	11104	353	6318	-	-	-	-	4535	753	54540	50195
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	78148	59881	18572	15798	29347	25185	602	6738	-	-	-	-	13333	1872	140002	109474
Капітальні інвестиції	370	519	-	138	398	209	-	23	-	-	-	-	-	86	67	975	465
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник Потюк Василь Дмитрович

Головний бухгалтер Задорожнюк Антоніна Миколаївна