

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

Підприємство **Комунальне підприємство "Управління житлово-комунального господарства"**
Територія **КИЇВСЬКА**
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання **Підприємства**
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

Код документа	31476318
Код за ДКУД	3211500000
Код за ЄДРПОУ	
Код за КОАТУУ	
Код за СПОДУ	100
Код за КОПФГ	35.30
Код за КВЕД	
Контрольна сума	

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
"Інформація за сегментами"
за 2019 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	
		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	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
1. Доходи звітних сегментів:																	
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів	010	108673	126635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9788	8414	118461	135049
з них:	011	108214	113222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9788	8414	118002	121636
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	459	13413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	459	13413
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	1852	1687	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2832	14832	4684	16519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	110525	128322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12620	23246	123145	151568
Нерозподілені доходи	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2421	1751	2421	1751
з них: доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2154	1711	2154	1711
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	267	40	267	40
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)	070	110525	128322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15041	24997	125566	153319
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	115919	126899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20963	20983	136882	147882
з них: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	115919	126899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20963	20983	136882	147882
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11683	9988	11683	9988
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2229	1793	2229	1793
Інші операційні витрати	110	110	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9418	3864	9528	3885
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них: втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітнього сегмента																	
	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	10093	25	10093
Усього витрат звітних сегментів	140	116029	126920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44318	46721	160347	173641
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрат підприємства (р. 140 + р. 150 - р. 160)	170	116029	126920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44318	46721	160347	173641
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	-5504	1402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-31698	-23475	-37202	-22073
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	-5504	1402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-29277	-21724	-34781	-20322
5. Активи звітних сегментів	200	51987	49552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3973	4040	55960	53592
з них:																	
Необоротні активи	201	13007	14644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13007	14644
Запаси	202	1103	1016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3777	3846	4880	4862
Дебіт.заборг. за товари, роботи, послуги	203	37877	33892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37877	33892
Витрати майбутніх періодів	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196	194	196	194
	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	99831	97834	99831	97834
з них:																	
Незавершене будівництво	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	26133	25781	26133	25781
Необоротні активи	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	23488	26583	23488	26583
Дебіт.заборг. за посл., товари та інша	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	44576	42665	44576	42665
Грошові кошти в націон. валюті	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5634	2805	5634	2805
Усього активів підприємства	230	51987	49552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103804	101874	155791	151426
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	222645	189260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222645	189260
з них:																	
Кредит. заборг.	241	222645	189260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222645	189260
	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	80507	72589	80507	72589
з них:																	
Відстрочені зобов'язання	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	142	142	142	142
Кредит. заборгов.	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3397	541	3397	541
Інша кредитор. заборгов.	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	76968	71906	76968	71906
	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	222645	189260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80507	72589	303152	261849
7. Капітальні інвестиції	280	337	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697	1134	1034	1175
8. Амортизація необоротних активів	290	2079	1712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3316	4493	5395	6205

II. Показники за допоміжними звітними сегментами

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		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	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	108214	113222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9788	8414	118002	121636
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	51987	49552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103804	101874	155791	151426
Капітальні інвестиції	320	337	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697	1134	1034	1175
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами

(виробничий, збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		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	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	108214	113222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9788	8414	118002	121636
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	51987	49552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103804	101874	155791	151426
Капітальні інвестиції	370	337	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697	1134	1034	1175
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Тушев
Дмитро

Вікторів
Тушев Дмитро Вікторович
Наталія

Валеріяна
Скугарєва Наталія Валеріївна

