

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) **2020 12 31**
за ЄДРПОУ
за КОАГУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД
Контрольна сума

Коди		
2020	12	31
ДОКУМЕНТ ЗАКРИТИЙ		
3211500000		
100		
35.30		

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

"Інформація за сегментами"

за 2020 рік

Форма № 6

Код за ДКУД

1801009

I. Показники пріоритетних звітних господарський 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
		р.р.	р.р.	р.р.	р.р.	р.р.	р.р.	р.р.	р.р.	р.р.	р.р.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. Доходи звітних сегментів:																	
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів	010	100759	108673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9528	9788	110287	118461
з них:	011	100572	108214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9528	9788	110100	118002
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	187	459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187	459
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	1602	1852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2205	2832	3807	4684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	102361	110525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11733	12620	114094	123145
Нерозподілені доходи	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2065	2421	2065	2421
з них:																	
доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1405	2154	1405	2154
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	660	267	660	267
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)	070	102361	110525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13798	15041	116159	125566
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	106621	115919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12551	20963	119172	136882
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	106621	115919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12551	20963	119172	136882
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14173	11683	14173	11683
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2008	2229	2008	2229
Інші операційні витрати	110	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5465	9418	5465	9528
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:																	
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	25	19	25
Усього витрат звітних сегментів	140	106621	116029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34216	44318	140837	160347
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	106621	116029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34216	44318	140837	160347
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	-4260	-5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22483	-31698	-26743	-37202
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	-4260	-5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20418	-29277	-24678	-34781
5. Активи звітних сегментів	200	70389	51987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3829	3794	74218	55781
з них:																	
необоротні активи	201	19393	13007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19393	13007
запаси	202	1306	1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3826	3784	5132	4887
Дебіт.заборг.за товари, роб., послуги	203	49690	37877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49690	37877
Витрати майбутніх періодів	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	3	10
	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	117925	96935	117925	96935
з них:																	
незавершене будівництво	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21485	25357	21485	25357
необоротні активи	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	35687	23488	35687	23488
Дебіт.заборг.за товари, роб., послуги	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	47201	42456	47201	42456
Грошові кошти	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13552	5634	13552	5634
Усього активів підприємства	230	70389	51987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121754	100729	192143	152716
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	265581	222645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265581	222645
з них:																	
Кредиторська заборг.	241	265581	222645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265581	222645
	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	84132	82156	84132	82156
з них:																	
Відстрочені зобов'язання	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3338	-	3338	-
Кредиторська заборг.	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5290	3657	5290	3657
Інша кредит.заборгованість	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	75504	78499	75504	78499
	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	265581	222645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84132	82156	349713	304801
7. Капітальні інвестиції	280	363	337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211	697	574	1034
8. Амортизація необоротних активів	290	1907	2079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2905	3316	4812	5395

