

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

Підприємство **Комунальне підприємство "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради**
Територія **ЧЕРКАСЬКА**
Орган державного управління **Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
Вид економічної діяльності **Забір, очищення та постачання води**
Одиниця виміру: тис.грн.

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

Коди		
2017	12	31
03357168		
7110136700		
1009		
150		
36.00		

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
"Інформація за сегментами"
за 2017 рік

Форма № 6

Код за ДКУД

1801009

I. Показники пріоритетних звітних господарських 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
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	100180	74729	74895	60813	-	-	-	-	-	-	-	-	5900	4780	180975	140322
з них:	011	100180	74729	74895	60813	-	-	-	-	-	-	-	-	5900	4780	180975	140322
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	142	149	283	319	-	-	-	-	-	-	-	-	14615	13894	15040	14362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	100322	74878	75178	61132	-	-	-	-	-	-	-	-	20515	18674	196015	154684
Нерозподілені доходи	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14059	35784	14059	35784
з них: доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13714	35715	13714	35715
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	345	69	345	69
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)	070	100322	74878	75178	61132	-	-	-	-	-	-	-	-	34574	54458	210074	190468
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	83970	70555	58918	54124	-	-	-	-	-	-	-	-	1710	25	144598	124704
з них: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям	081	83970	70555	58918	54124	-	-	-	-	-	-	-	-	1710	25	144598	124704
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	4854	3385	2588	1999	-	-	-	-	-	-	-	-	227	7	7669	5391
Витрати на збут	100	2592	1923	1382	1133	-	-	-	-	-	-	-	-	5393	3347	9367	6403
Інші операційні витрати	110	1461	132	685	282	-	-	-	-	-	-	-	-	8264	10374	10410	10788
Фінансові витрати звітних сегментів	120	2408	1418	846	498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	3254	1942
з них: втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відсотки за кредитом	122	2408	1418	846	498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	3254	1942
Інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20032	40112	20032	40112
Усього витрат звітних сегментів	140	95285	77413	64419	58036	-	-	-	-	-	-	-	-	35626	53891	195330	189340
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2654	203	2654	203
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	2654	203	2654	203

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	95285	77413	64419	58036	-	-	-	-	-	-	-	-	38280	54094	197984	189543
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	5037	-2535	10759	3096	-	-	-	-	-	-	-	-	-15111	-35217	685	-34656
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	5037	-2535	10759	3096	-	-	-	-	-	-	-	-	-3706	364	12090	925
5. Активи звітних сегментів	200	205615	193429	91450	85575	-	-	-	-	-	-	-	-	106636	92363	403701	371367
з них:																	
необоротні активи	201	187562	176760	76220	72095	-	-	-	-	-	-	-	-	88285	90045	352067	338900
інші оборотні активи	202	1515	688	1121	533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2636	1221
	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дебіторська заборгованість	204	16538	15981	14109	12947	-	-	-	-	-	-	-	-	18351	2318	48998	31246
	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	35517	19223	35517	19223
з них:																	
відстрочені податкові активи	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	1034	-	1034
запаси	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16428	12142	16428	12142
грошові кошти	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	19058	6005	19058	6005
витрати майбутніх періодів	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31	42	31	42
Усього активів підприємства	230	205615	193429	91450	85575	-	-	-	-	-	-	-	-	142153	111586	439218	390590
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	140183	154867	92802	64149	-	-	-	-	-	-	-	-	14290	16533	247275	235549
з них:																	
кредиторська заборго	241	9469	4947	7808	6132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17277	11079
довгостр кредити бан	242	110414	121439	74323	47406	-	-	-	-	-	-	-	-	12504	13908	197241	182753
одержані аванси	243	4703	5556	4582	1662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9285	7218
поточ. довгостр. забор	244	15597	22925	6089	8949	-	-	-	-	-	-	-	-	1786	2625	23472	34499
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	23900	9171	23900	9171
з них:																	
розрахунки з бюджетом	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11315	3927	11315	3927
інші поточні зобов'язання	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11291	5244	11291	5244
відстрочені податк зобов'язання	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1294	-	1294	-
	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	140183	154867	92802	64149	-	-	-	-	-	-	-	-	38190	25704	271175	244720
7. Капітальні інвестиції	280	10904	6498	12471	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	341	6558	23716	14471
8. Амортизація необоротних активів	290	9034	8536	5711	5323	-	-	-	-	-	-	-	-	998	601	15743	14460

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180975	140322	180975	140322
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439218	390590	439218	390590
Капітальні інвестиції	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23716	14471	23716	14471
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180975	140322	180975	140322
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439218	390590	439218	390590
Капітальні інвестиції	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23716	14471	23716	14471
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник ОВЧАРЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Головний бухгалтер ХЛУСЕВИЧ ЛЮДМИЛА ТЕРЕНТІВНА