

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		
2016	12	31
03357168		
7110136700		
1009		
150		
36.00		

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

Форма № 6

Код за ДКУД

1801009

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

Найменування показника	Код ряд-ка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Водопостачання		Водовідведення		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
I. Доходи звітних сегментів:																	
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів	010	74729	71120	60813	60275	-	-	-	-	-	-	-	-	4780	-	140322	131395
з них:	011	74729	64638	60813	57925	-	-	-	-	-	-	-	-	4780	-	140322	122563
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	-	6482	-	2350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8832
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	149	145	319	300	-	-	-	-	-	-	-	-	13894	76841	14362	77286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	74878	71265	61132	60575	-	-	-	-	-	-	-	-	18674	76841	154684	208681
Нерозподілені доходи	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	35784	6360	35784	6360
з них:																	
доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	35715	5938	35715	5938
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	69	422	69	422
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)	070	74878	71265	61132	60575	-	-	-	-	-	-	-	-	54458	83201	190468	215041
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	70555	63046	54124	54833	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	124704	117879
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	70555	63046	54124	54833	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	124704	117879
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	3385	2347	1999	2209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5384	4556
Витрати на збут	100	1923	1532	1133	1441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3056	2973
Інші операційні витрати	110	132	135	282	282	-	-	-	-	-	-	-	-	10374	16232	10788	16649
Фінансові витрати звітних сегментів	120	1418	758	498	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1916	1024
з них:																	
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відсотки за кредитом	122	1418	758	498	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1916	1024
Інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40112	151581	40112	151581
Усього витрат звітних сегментів	140	77413	67818	58036	59031	-	-	-	-	-	-	-	-	50511	167813	185960	294662
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3583	-	3583	-
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	3354	-	3354	-
фінансові витрати	152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	26	-	26	-
податок на прибуток	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	203	-	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	77413	67818	58036	59031	-	-	-	-	-	-	-	-	54094	167813	189543	294662
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	-2535	3447	3096	1544	-	-	-	-	-	-	-	-	-31837	-90972	-31276	-85981
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	-2535	3447	3096	1544	-	-	-	-	-	-	-	-	364	-84612	925	-79621
5. Активи звітних сегментів	200	193429	191354	85575	91629	-	-	-	-	-	-	-	-	92363	84760	371367	367743
з них:																	
необоротні активи	201	176760	177170	72095	77137	-	-	-	-	-	-	-	-	90045	83702	338900	338009
інші оборотні активи	202	688	1909	533	1569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1221	3478
	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дебіторська заборгованість	204	15981	12275	12947	12923	-	-	-	-	-	-	-	-	2318	1058	31246	26256
	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	19223	16507	19223	16507
з них:																	
відстрочені податкові активи	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1034	1251	1034	1251
запаси	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12142	11358	12142	11358
грошові кошти	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6005	3853	6005	3853
витрати майбутніх періодів	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	42	45	42	45
Усього активів підприємства	230	193429	191354	85575	91629	-	-	-	-	-	-	-	-	111586	101267	390590	384250
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	154867	139984	64149	40064	-	-	-	-	-	-	-	-	16533	48572	235549	228620
з них:																	
кредиторська заборго	241	4947	2711	6132	19776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11079	22487
довгостр.кредити бан	242	121439	120519	47406	13802	-	-	-	-	-	-	-	-	13908	47047	182753	181368
одержані аванси	243	5556	3638	1662	1088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7218	4726
поточ довгостр забор	244	22925	13116	8949	5398	-	-	-	-	-	-	-	-	2625	1525	34499	20039
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9171	14683	9171	14683
з них:																	
розрахунки з бюджетом	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3927	1529	3927	1529
інші поточні зобов'язання	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5244	13154	5244	13154
	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	-	-	-	-
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	154867	139984	64149	40064	-	-	-	-	-	-	-	-	25704	63255	244720	243303
7. Капітальні інвестиції	280	6498	5544	1415	2398	-	-	-	-	-	-	-	-	6558	4604	14471	12546
8. Амортизація необоротних активів	290	8536	8552	5323	5381	-	-	-	-	-	-	-	-	601	549	14460	14482

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		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
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140322	122563	140322	122563
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390590	384250	390590	384250
Капітальні інвестиції	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14471	12546	14471	12546
	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		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
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140322	122563	140322	122563
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390590	384250	390590	384250
Капітальні інвестиції	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14471	12546	14471	12546
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник ОВЧАРЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Головний бухгалтер ХЛУСЕВИЧ ЛЮДМИЛА ТЕРЕНТІВНА