

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		
2015	12	31
03357168		
7110136700		
1009		
150		
36.00		

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
"Інформація за сегментами"
за 2015 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										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
I. Доходи звітних сегментів:																	
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів	010	71120	70063	60275	81675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131395	151738
з них:	011	64638	56134	57925	46004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122563	102138
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	6482	13929	2350	35671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8832	49600
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	145	138	300	286	-	-	-	-	-	-	-	-	76841	8271	77286	8695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	71265	70201	60575	81961	-	-	-	-	-	-	-	-	76841	8271	208681	160433
Нерозподілені доходи	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6360	5653	6360	5653
з них: доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5938	5451	5938	5451
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	422	202	422	202
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)	070	71265	70201	60575	81961	-	-	-	-	-	-	-	-	83201	13924	215041	166086
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	63046	56183	54833	44344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117879	100527
з них: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям	081	63046	56183	54833	44344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117879	100527
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	2347	2140	2209	1947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4556	4087
Витрати на збут	100	1532	1626	1441	1390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2973	3016
Інші операційні витрати	110	135	138	282	286	-	-	-	-	-	-	-	-	16232	8397	16649	8821
Фінансові витрати звітних сегментів	120	758	373	266	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1024	504
з них: втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відсотки за кредитом	122	758	373	266	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1024	504
Інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151581	82979	151581	82979
Усього витрат звітних сегментів	140	67818	60460	59031	48098	-	-	-	-	-	-	-	-	167813	91376	294662	199934
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	67818	60460	59031	48098	-	-	-	-	-	-	-	-	167813	91376	294662	199934
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	3447	9741	1544	33863	-	-	-	-	-	-	-	-	-90972	-83105	-85981	-39501
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	3447	9741	1544	33863	-	-	-	-	-	-	-	-	-84612	-77452	-79621	-33848
5. Активи звітних сегментів	200	191354	198776	91629	92673	-	-	-	-	-	-	-	-	84760	76894	367743	368343
з них:																	
необоротні активи	201	177170	185027	77137	81250	-	-	-	-	-	-	-	-	83702	73299	338009	339576
інші оборотні активи	202	1909	465	1569	1859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3478	2324
	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дебіторська заборгованість	204	12275	13284	12923	9564	-	-	-	-	-	-	-	-	1058	3595	26256	26443
	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16507	21179	16507	21179
з них:																	
відстрочені податкові активи	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1251	1212	1251	1212
запаси	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11358	9614	11358	9614
грошові кошти	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3853	10319	3853	10319
витрати майбутніх періодів	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	45	34	45	34
Усього активів підприємства	230	191354	198776	91629	92673	-	-	-	-	-	-	-	-	101267	98073	384250	389522
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	139984	101389	40064	53355	-	-	-	-	-	-	-	-	48572	11047	228620	165791
з них:																	
кредиторська заборго	241	2711	3646	19776	14610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22487	18256
довгостр.кредити бан	242	120519	96464	13802	37657	-	-	-	-	-	-	-	-	47047	11047	181368	145168
одержані аванси	243	3638	1279	1088	1088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4726	2367
поточ заборг довстр	244	13116	-	5398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1525	-	20039	-
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14683	3396	14683	3396
з них:																	
розрахунки з бюджетом	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1529	550	1529	550
інші поточні зобов'яз	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13154	2846	13154	2846
	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	139984	101389	40064	53355	-	-	-	-	-	-	-	-	63255	14443	243303	169187
7. Капітальні інвестиції	280	5544	1454	2398	2695	-	-	-	-	-	-	-	-	4604	2163	12546	6312
8. Амортизація необоротних активів	290	8552	8339	5381	5238	-	-	-	-	-	-	-	-	549	557	14482	14134

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122563	102138	122563	102138
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384250	389522	384250	389522
Капітальні інвестиції	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12546	6312	12546	6312
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122563	102138	122563	102138
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384250	389522	384250	389522
Капітальні інвестиції	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12546	6312	12546	6312
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник ОВЧАРЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Головний бухгалтер ХЛУСЕВИЧ ЛЮДМИЛА ТЕРЕНТІВНА