

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

Підприємство **УМАНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УМАНЬТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"**
Територія **ЧЕРКАСЬКА**
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
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

Коди		
2018	12	31
02082675		
7110800000		
1009		
150		
35.30		

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
"Інформація за сегментами"
за 2018 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	
		Виробництво теплової енергії		Транспортування теплової енергії		Постачання теплової енергії		Інша діяльність		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	155971	96523	17724	11065	3545	2097	1608	21484	-	-	-	-	-	-	178848	131169
з них:	011	155971	96523	17724	11065	3545	2097	-	-	-	-	-	-	-	-	177240	109685
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	-	-	-	-	-	-	1608	21484	-	-	-	-	-	-	1608	21484
Фінансові доходи звітних сегментів	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:																	
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітнього сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи	030	-	-	-	-	-	-	146	33	-	-	-	-	-	-	146	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	155971	96523	17724	11065	3545	2097	1754	21517	-	-	-	-	-	-	178994	131202
Нерозподілені доходи	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
з них: доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)	070	155971	96523	17724	11065	3545	2097	1754	21517	-	-	-	-	-	-	178994	131202
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	140072	110406	15564	13368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155636	123774
з них: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	140072	110406	15564	13368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155636	123774
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	3018	1825	335	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3353	2046
Витрати на збут	100	-	-	-	-	2908	1846	-	-	-	-	-	-	-	-	2908	1846
Інші операційні витрати	110	2060	15580	-	-	-	-	298	270	-	-	-	-	-	-	2358	15850
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них: втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента																	
	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	130	7	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	51
Усього витрат звітних сегментів	140	145157	127862	15899	13589	2908	1846	298	270	-	-	-	-	-	-	164262	143567
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	145157	127862	15899	13589	2908	1846	298	270	-	-	-	-	-	-	164262	143567
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	10814	-31339	1825	-2524	637	251	1456	21247	-	-	-	-	-	-	14732	-12365
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	10814	-31339	1825	-2524	637	251	1456	21247	-	-	-	-	-	-	14732	-12365
5. Активи звітних сегментів	200	104165	76316	14205	13011	724	902	-	-	-	-	-	-	-	-	119094	90229
з них:																	
необоротні активи	201	17679	6788	2411	4320	160	112	-	-	-	-	-	-	-	-	20250	11220
оборотні активи	202	86486	69528	11794	8691	564	790	-	-	-	-	-	-	-	-	98844	79009
	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
з них:																	
	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Усього активів підприємства	230	104165	76316	14205	13011	724	902	-	-	-	-	-	-	-	-	119094	90229
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	156616	147748	17787	18530	3468	2256	-	-	-	-	-	-	-	-	177871	168534
з них:																	
довгострокові	241	4034	4045	448	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4482	4535
поточні	242	152582	143703	17339	18040	3468	2256	-	-	-	-	-	-	-	-	173389	163999
	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
з них:																	
	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
	263	x	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	x	-	-	-
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	156616	147748	17787	18530	3468	2256	-	-	-	-	-	-	-	-	177871	168534
7. Капітальні інвестиції	280	5036	834	1958	635	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7042	1469
8. Амортизація необоротних активів	290	1463	1057	1025	823	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2539	1880

II. Показники за допоміжними звітними географічними 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	177240	109685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177240	109685
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	119094	90229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119094	90229
Капітальні інвестиції	320	7042	1469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7042	1469
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Показники за допоміжними звітними географічними збутовим 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	177240	109685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177240	109685
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	119094	90229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119094	90229
Капітальні інвестиції	370	7042	1469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7042	1469
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Христинець Володимир Григорович

Головний бухгалтер

Чередниченко Олексій Миколайович