

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		
2019	12	31
02082675		
7110800000		
1009		
150		
35.30		

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
"Інформація за сегментами"
за 2019 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	
		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	141461	155971	16075	17724	3215	3545	1249	1608	-	-	-	-	-	-	162000	178848
з них:	011	141461	155971	16075	17724	3215	3545	-	-	-	-	-	-	-	-	160751	177240
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	-	-	-	-	-	-	1249	1608	-	-	-	-	-	-	1249	1608
Фінансові доходи звітних сегментів	020	-	-	-	-	-	-	10781	-	-	-	-	-	-	-	10781	-
з них:																	
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітнього сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	022	-	-	-	-	-	-	10781	-	-	-	-	-	-	-	10781	-
інші доходи	030	-	-	-	-	-	-	302	146	-	-	-	-	-	-	302	146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	141461	155971	16075	17724	3215	3545	12332	1754	-	-	-	-	-	-	173083	178994
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	141461	155971	16075	17724	3215	3545	12332	1754	-	-	-	-	-	-	173083	178994
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	125817	140072	13980	15564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139797	155636
з них: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	125817	140072	13980	15564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139797	155636
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	3635	3018	404	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4039	3353
Витрати на збут	100	-	-	-	-	3706	2908	-	-	-	-	-	-	-	-	3706	2908
Інші операційні витрати	110	6689	2060	-	-	-	-	368	298	-	-	-	-	-	-	7057	2358
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	43	-
з них: втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсотки по кредиту	122	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	43	-
Інші витрати	130	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Усього витрат звітних сегментів	140	136141	145157	14384	15899	3706	2908	411	298	-	-	-	-	-	-	154642	164262
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	136141	145157	14384	15899	3706	2908	411	298	-	-	-	-	-	-	154642	164262
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	5320	10814	1691	1825	-491	637	11921	1456	-	-	-	-	-	-	18441	14732
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	5320	10814	1691	1825	-491	637	11921	1456	-	-	-	-	-	-	18441	14732
5. Активи звітних сегментів	200	115789	104165	13073	14205	2061	724	-	-	-	-	-	-	-	-	130923	119094
з них:																	
необоротні активи	201	33705	17679	3745	2411	196	160	-	-	-	-	-	-	-	-	37646	20250
оборотні активи	202	82084	86486	9328	11794	1865	564	-	-	-	-	-	-	-	-	93277	98844
	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	115789	104165	13073	14205	2061	724	-	-	-	-	-	-	-	-	130923	119094
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	142757	156616	13421	17787	2684	3468	-	-	-	-	-	-	-	-	158862	177871
з них:																	
довгострокові	241	24651	4034	-	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24651	4482
поточні	242	118106	152582	13421	17339	2684	3468	-	-	-	-	-	-	-	-	134211	173389
	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	142757	156616	13421	17787	2684	3468	-	-	-	-	-	-	-	-	158862	177871
7. Капітальні інвестиції	280	3865	5036	4354	1958	150	48	-	-	-	-	-	-	-	-	8369	7042
8. Амортизація необоротних активів	290	2330	1463	1495	1025	45	51	-	-	-	-	-	-	-	-	3870	2539

II. Показники за допоміжними звітними географічними виробничими 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				
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	160751	177240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160751	177240
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	130923	119094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130923	119094
Капітальні інвестиції	320	8369	7042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8369	7042
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Показники за допоміжними звітними географічними збутовими 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				
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	160751	177240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160751	177240
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	130923	119094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130923	119094
Капітальні інвестиції	370	8369	7042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8369	7042
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник Христинець Володимир Григорович

Головний бухгалтер Чередниченко Олексій Миколайович