

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

Підприємство КП "Київжитлоспецекексплуатація"
Територія _____
Орган державного управління КМДА
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство
Вид економічної діяльності _____
Одиниця виміру: тис. грн. _____

Дата /рік, місяць, число/
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ	
	01
03366500	
68.20	

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
"Інформація за сегментами"(зведений)
за 20 14 рік

Форма N 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	
		оренда		ДВК,РДС		т/о теплових мереж		т/о колекторів		послуги ДОК "Джерело"		інші		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	49 041	50 731	4 904	4 803	15 920	19 253	3 157	2 989	3 592	3 147	29 811	29 521			106 425	110 444
з них:																	
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	011	45 633	43 072	4 898	4 802	4 443	4 245	3 157	2 989	3 592	3 147	29 002	28 910			90 725	87 165
іншим звітним сегментам	012																
інші операційні доходи	013	3 408	7 659	6	1	11 477	15 008					809	611			15 700	23 279
Фінансові доходи звітних сегментів	020													1 543	930	1 543	930
з них:																	
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021																
інші фінансові доходи	022													1 543	930	1 543	930
Інші доходи	030	11 716	11 010	100				1 798	1 655	470	246	575	211			14 659	13 122
Усього доходів звітних сегментів	040	60 757	61 741	5 004	4 803	15 920	19 253	4 955	4 644	4 062	3 393	30 386	29 732	1 543	930	122 627	124 496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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				
надзвичайні доходи	053	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	60 757	61 741	5 004	4 803	15 920	19 253	4 955	4 644	4 062	3 393	30 386	29 732	1 543	930	122 627	124 496
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	26 989	27 549	3 762	4 459	2 119	2 038	3 895	3 631	3 829	3 903	7 528	8 030			48 122	49 610
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям	081	26 989	27 549	3 762	4 459	2 119	2 038	3 895	3 631	3 829	3 903	7 528	8 030			48 122	49 610
іншим звітним сегментам	082																
Адміністративні витрати	090	7 895	5 922	848	103	2 511	2 307	975	914	269	254	3 743	3 671			16 241	13 171
Витрати на збут	100											18	17			18	17
Інші операційні витрати	110	24 261	23 491		125	11 254	15 067	47	40		11	18 309	18 512			53 871	57 246
Фінансові витрати звітних сегментів	120																
з них:																	
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121																
	122																
Інші витрати	130	293	70														
Усього витрат звітних сегментів	140	59 438	57 032	4 610	4 687	15 884	19 412	4 917	4 585	4 098	4 168	29 598	30 230	12	14	118 557	120 128
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 874	4 261	2 874	4 261
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				
надзвичайні витрати	153	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	2 874	4 261	2 874	4 261
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	160																
Усього витрат підприємства (р. 140 + р. 150 - р. 160)	170	59 438	57 032	4 610	4 687	15 884	19 412	4 917	4 585	4 098	4 168	29 598	30 230	2 886	4 275	121 431	124 389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	1 319	4 709	394	116	36	-159	38	59	-36	-775	788	-498	1 531	916	4 070	4 368
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	1 319	4 709	394	116	36	-159	38	59	-36	-775	788	-498	-1 343	-3 345	1 196	107
5. Активи звітних сегментів	200	728 299	727 262	2 387	4 865	4 597	4 898	42 509	43 746	14 189	13 159	24 860	25 394			816 841	819 324
з них:	201																
необоротні активи	202	650 435	647 686	53	3 047	110	149	41 209	42 971	14 164	12 610	23 061	23 784			729 032	730 247
дебіторська заборгованість	203	34 252	35 021	2 334	1 818	4 487	4 749	1 300	775	25	51	1 104	758			43 502	43 172
капітальне будівництво	204	43 612	44 555								498	695	852			44 307	45 905
	205																
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	29 480	32 183	29 480	32 183
з них:																	
інші	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 946	8 238	8 946	8 238
запаси	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 082	963	1 082	963
нематеріальні активи	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	429	457	429	457
грошові кошти	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	19 023	22 525	19 023	22 525
Усього активів підприємства	230	728 299	727 262	2 387	4 865	4 597	4 898	42 509	43 746	14 189	13 159	24 860	25 394	29 480	32 183	846 321	851 507
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	3 351	5 756	218	259	2 082	1 001	6		320	2	8 729	8 683			14 706	15 701
з них:	241																
цільове фінансування	242	2 465	5 093														
кредиторська заборгованість	243	886	663	218	259	2 082	1 001	6		320	2	8 729	8 683			2 465	5 093
	244															12 241	10 608
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	18 295	19 356	18 295	19 356
з них:	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
поточні забезпечення	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 610	5 193	8 610	5 193
доходи майбутніх періодів	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 995	3 064	2 995	3 064
інші	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 690	11 099	6 690	11 099
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	3 351	5 756	218	259	2 082	1 001	6		320	2	8 729	8 683	18 295	19 356	33 001	35 057
7. Капітальні інвестиції	280	12	60	17	9	7	9	5	4	1 811	867	586	399			2 438	1 348
8. Амортизація необоротних активів	290	11 789	12 008	42	155	39	36	1 783	1 669	754	660	1 158	1 262			15 565	15 790

II. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
										ДОК "Джерело"				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									3592	3147					3 592	3 147
Балансова вартість активів звітних сегментів	310									14333	13447					14 333	13 447
Капітальні інвестиції	320									1811	867					1 811	867
	330																
	340																

III. Показники за допоміжними звітними 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						
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																
Балансова вартість активів звітних сегментів	360																
Капітальні інвестиції	370																
	380																
	390																

Керівник

Головний бухгалтер



Котляренко О.О.

Марунич О.М.