

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

Підприємство **Комунальне підприємство "Вінницька транспортна компанія"**
Територія **м.Вінниця**
Орган державного управління **Державні адміністрації областей, міст Києва і Севастополя**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
Вид економічної діяльності **Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення**
Одиниця виміру: **тис.грн.**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД
Контрольна сума

Коди		
2015	12	31
03327925		
0510100000		
1005		
150		
49.31		

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
"Інформація за сегментами"
за 2015 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	
		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік
		р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р				
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	74484	71499	99592	87388	1151	871	28966	-	-	-	-	-	3171	23517	207364	183275
з них:	011	48579	45382	60734	55467	773	493	17564	-	-	-	-	-	3094	23345	130744	124687
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	25905	26117	38858	31921	378	378	11402	-	-	-	-	-	77	172	76620	58588
Фінансові доходи звітних сегментів	020	40	13	52	16	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	109	29
з них:																	
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	022	40	13	52	16	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	109	29
інші доходи	030	712	965	900	1180	271	295	264	-	-	-	-	-	-	-	2147	2440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	75236	72477	100544	88584	1422	1166	29247	-	-	-	-	-	3171	23517	209620	185744
Нерозподілені доходи	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	500	1918	500	1918
з них:																	
доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	500	1918	500	1918
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	75236	72477	100544	88584	1422	1166	29247	-	-	-	-	-	3671	25435	210120	187662
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	63318	66075	94977	80759	992	878	42033	-	-	-	-	-	2927	21712	204247	169424
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	63318	66075	94977	80759	992	878	42033	-	-	-	-	-	2927	21712	204247	169424
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10204	9705	10204	9705
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3279	2889	3279	2889
Інші операційні витрати	110	14	5	17	6	-	-	5	-	-	-	-	-	3485	3701	3521	3712
Фінансові витрати звітних сегментів	120	427	1031	539	1260	-	-	157	-	-	-	-	-	-	-	1123	2291
з них:																	
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітнього сегмента	121	427	1031	539	1260	-	-	157	-	-	-	-	-	-	-	1123	2291
	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	130	11	72	16	89	-	-	-	-	-	-	-	-	985	-	1012	161
Усього витрат звітних сегментів	140	63770	67183	95549	82114	992	878	42195	-	-	-	-	-	20880	38007	223386	188182
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	63770	67183	95549	82114	992	878	42195	-	-	-	-	-	20880	38007	223386	188182
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	11466	5294	4995	6470	430	288	-12948	-	-	-	-	-	-17709	-14490	-13766	-2438
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	11466	5294	4995	6470	430	288	-12948	-	-	-	-	-	-17209	-12572	-13266	-520
5. Активи звітних сегментів	200	66600	56087	36739	38102	18342	14846	22714	-	-	-	-	-	-	-	144395	109035
з них:																	
Необоротні активи	201	57222	46584	31324	26887	18212	14757	18091	-	-	-	-	-	-	-	124849	88228
Запаси	202	8076	6646	3798	3739	-	-	989	-	-	-	-	-	-	-	12863	10385
Дебіторс. заборгованість за товари	203	1061	2850	1617	3448	130	89	115	-	-	-	-	-	-	-	2923	6387
Витрати майбутніх періодів	204	-	7	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
Незавершене виробництво	205	241	-	-	4020	-	-	3519	-	-	-	-	-	-	-	3760	4020
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	24830	6334	24830	6334
з них:																	
Незавершене будівництво	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	22702	3776	22702	3776
Оборотні активи	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	112	39	112	39
Дебіторська заборгованість	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1477	2087	1477	2087
Грошові кошти	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	539	432	539	432
Усього активів підприємства	230	66600	56087	36739	38102	18342	14846	22714	-	-	-	-	-	24830	6334	169225	115369
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	2605	3813	3825	2040	-	-	3285	-	-	-	-	-	-	-	9715	5853
з них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредитор.заборгов.	242	2605	3813	3825	2040	-	-	3285	-	-	-	-	-	-	-	9715	5853
	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	29155	20129	29155	20129
з них:																	
Довгострокові	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2635	8361	2635	8361
	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3771	366	3771	366
	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21486	10423	21486	10423
	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1263	979	1263	979
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	2605	3813	3825	2040	-	-	3285	-	-	-	-	-	29155	20129	38870	25982
7. Капітальні інвестиції	280	26747	2920	15514	7366	13869	-	119	-	-	-	-	-	-	2071	56249	12357
8. Амортизація необоротних активів	290	1820	971	4210	3801	10413	114	3157	-	-	-	-	-	-	3967	19600	8853

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	48579	45382	60734	55467	773	493	17564	-	-	-	-	-	3094	23345	130744	124687
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	66600	56087	36739	38102	18342	14846	22714	-	-	-	-	-	24830	6334	169225	115369
Капітальні інвестиції	320	26747	-	15514	12357	13869	-	119	-	-	-	-	-	-	-	56249	12357
	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	48579	45382	60734	55467	773	493	17564	-	-	-	-	-	3094	23345	130744	124687
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	66600	56087	36739	38102	18342	14846	22714	-	-	-	-	-	24830	6334	169225	115369
Капітальні інвестиції	370	26747	-	15514	12357	13869	-	119	-	-	-	-	-	-	-	56249	12357
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник Форманюк Микола Вікторович

Головний бухгалтер Бевз Ірина Миколаївна