

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

Підприємство **Комунальне підприємство "Вінницька транспортна компанія"**
Територія **ВІННИЦЬКА**
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		
2016	12	31
03327925		
0510100000		
1005		
150		
49.31		

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
"Інформація за сегментами"
за 2016 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	
						0		0									
		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	102681	74484	114082	99592	944	1151	38671	28966	-	-	-	-	2843	3171	259221	207364
з них:	011	78816	48579	78283	60734	586	773	19854	17564	-	-	-	-	2652	3094	180191	130744
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	23865	25905	35799	38858	358	378	18817	11402	-	-	-	-	191	77	79030	76620
Фінансові доходи звітних сегментів	020	7	40	10	52	-	-	3	17	-	-	-	-	-	-	20	109
з них:																	
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	022	7	40	10	52	-	-	3	17	-	-	-	-	-	-	20	109
інші доходи	030	742	712	1112	900	426	271	327	264	-	-	-	-	-	-	2607	2147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	103430	75236	115204	100544	1370	1422	39001	29247	-	-	-	-	2843	3171	261848	209620
Нерозподілені доходи	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1039	500	1039	500
з них: доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1039	500	1039	500
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	103430	75236	115204	100544	1370	1422	39001	29247	-	-	-	-	3882	3671	262887	210120
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	97227	63318	106096	94977	914	992	41649	42033	-	-	-	-	2681	2927	248567	204247
з них: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям	081	97227	63318	106096	94977	914	992	41649	42033	-	-	-	-	2681	2927	248567	204247
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11342	10204	11342	10204
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2598	3279	2598	3279
Інші операційні витрати	110	6	14	9	17	-	-	3	5	-	-	-	-	3959	3485	3977	3521
Фінансові витрати звітних сегментів	120	114	427	170	539	-	-	63	157	-	-	-	-	-	-	347	1123
з них: втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітнього сегмента	121	114	427	170	539	-	-	63	157	-	-	-	-	-	-	347	1123
	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	130	4	11	6	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1699	985	1709	1012
Усього витрат звітних сегментів	140	97351	63770	106281	95549	914	992	41715	42195	-	-	-	-	22279	20880	268540	223386
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	97351	63770	106281	95549	914	992	41715	42195	-	-	-	-	22279	20880	268540	223386
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	6079	11466	8923	4995	456	430	-2714	-12948	-	-	-	-	-19436	-17709	-6692	-13766
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	6079	11466	8923	4995	456	430	-2714	-12948	-	-	-	-	-18397	-17209	-5653	-13266
5. Активи звітних сегментів	200	76865	66600	38582	36739	280	18342	26994	22714	-	-	-	-	-	-	142721	144395
з них:																	
Необоротні активи	201	60521	57222	28517	31324	-	18212	21272	18091	-	-	-	-	-	-	110310	124849
Витрати майбутніх періодів	202	9971	8076	5966	3798	-	-	1080	989	-	-	-	-	-	-	17017	12863
Незавершене виробництво	203	1296	1061	1944	1617	280	130	170	115	-	-	-	-	-	-	3690	2923
	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	205	5077	241	2155	-	-	-	4472	3519	-	-	-	-	-	-	11704	3760
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	48517	24830	48517	24830
з них:																	
Незавершене будівництво	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	45450	22702	45450	22702
Оборотні активи	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	58	112	58	112
Дебіторська заборгованість	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1594	1477	1594	1477
Грошові кошти	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1415	539	1415	539
Усього активів підприємства	230	76865	66600	38582	36739	280	18342	26994	22714	-	-	-	-	48517	24830	191238	169225
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	4727	2605	4742	3825	-	-	1961	3285	-	-	-	-	-	-	11430	9715
з них:																	
Довгострокові фінанси	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредитор.заборг. за	242	4727	2605	4742	3825	-	-	1961	3285	-	-	-	-	-	-	11430	9715
	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	29283	29155	29283	29155
з них:																	
Довгострокові кредити банків	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2635	2635	2635	2635
Короткострокові кредити банків	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5792	3771	5792	3771
Кредиторська заборгованість	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20856	21486	20856	21486
Інші поточні	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	1263	-	1263
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	4727	2605	4742	3825	-	-	1961	3285	-	-	-	-	29283	29155	40713	38870
7. Капітальні інвестиції	280	6888	26747	2878	15514	6619	13869	-	119	-	-	-	-	-	-	16385	56249
8. Амортизація необоротних активів	290	3579	1820	5685	4210	305	10413	3439	3157	-	-	-	-	-	-	13008	19600

II. Показники за допоміжними звітними сегментами
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		0		0		0		0		0		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	78816	48579	78283	60734	586	773	19854	17564	-	-	-	-	2652	3094	180191	130744
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	76865	66600	38582	36739	280	18342	26994	22714	-	-	-	-	48517	24830	191238	169225
Капітальні інвестиції	320	6888	26747	2878	15514	-	13869	6619	119	-	-	-	-	-	-	16385	56249
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами
(виробничий, збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		0		0		0		0		0		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	78816	48579	78283	60734	586	773	19854	17564	-	-	-	-	2652	3094	180191	130744
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	76865	66600	38582	36739	280	18342	26994	22714	-	-	-	-	48517	24830	191238	169225
Капітальні інвестиції	370	6888	26747	2878	15514	-	13869	6619	119	-	-	-	-	-	-	16385	56249
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник Луценко Михайло Петрович

Головний бухгалтер Бевз Ірина Миколаївна