

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

Підприємство **Комунальне підприємство "Вінницька транспортна компанія"**
Територія **ВІННИЦЬКА**
Орган державного управління
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

Код	Код
03327925	12
051010000	31
1005	
150	
49.31	

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	
		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
1. Доходи звітних сегментів:																	
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів	010	134481	116892	196671	162228	512	724	66944	47880	-	-	-	-	3842	3488	402450	331212
з них:	011	68645	67368	97917	87942	165	242	25365	23130	-	-	-	-	2784	3242	194876	181924
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	65836	49524	98754	74286	347	482	41579	24750	-	-	-	-	1058	246	207574	149288
Фінансові доходи звітних сегментів	020	26	28	49	41	-	-	13	12	-	-	-	-	-	-	88	81
з них:																	
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітнього сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	022	26	28	49	41	-	-	13	12	-	-	-	-	-	-	88	81
інші доходи	030	4722	7719	754	2607	-	-	600	2248	-	-	-	-	-	-	6076	12574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	139229	124639	197474	164876	512	724	67557	50140	-	-	-	-	3842	3488	408614	343867
Нерозподілені доходи	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1493	932	1493	932
з них: доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1493	932	1493	932
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	139229	124639	197474	164876	512	724	67557	50140	-	-	-	-	5335	4420	410107	344799
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	129991	114090	191053	158882	222	294	79862	57677	-	-	-	-	4121	3735	405249	334678
з них: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	129991	114090	191053	158882	222	294	79862	57677	-	-	-	-	4121	3735	405249	334678
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19426	13537	19426	13537
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5904	4279	5904	4279
Інші операційні витрати	110	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4693	3757	4698	3759
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	30	-	44	-	-	-	165	-	-	-	-	158	-	158	239
з них: втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітнього сегмента																	
	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	122	-	30	-	44	-	-	-	165	-	-	-	-	158	-	158	239
Інші витрати	130	13	4	20	6	-	-	-	-	-	-	-	-	5933	3841	5966	3851
Усього витрат звітних сегментів	140	130006	114125	191076	158933	222	294	79862	57842	-	-	-	-	40235	29149	441401	360343
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	130006	114125	191076	158933	222	294	79862	57842	-	-	-	-	40235	29149	441401	360343
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	9223	10514	6398	5943	290	430	-12305	-7702	-	-	-	-	-36393	-25661	-32787	-16476
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	9223	10514	6398	5943	290	430	-12305	-7702	-	-	-	-	-34900	-24729	-31294	-15544
5. Активи звітних сегментів	200	174389	157133	44643	37692	15	30	24200	32358	-	-	-	-	-	-	243247	227213
з них:																	
Необоротні активи	201	154626	140604	26269	28070	-	-	21283	25613	-	-	-	-	-	-	202178	194287
Запаси	202	10775	13441	6409	6224	-	-	2255	2004	-	-	-	-	-	-	19439	21669
Дебіторс.заборгованість за товари	203	5512	2073	8276	1261	15	30	662	158	-	-	-	-	-	-	14465	3522
Витрати майбутніх періодів	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершене виробництво	205	3476	1015	3689	2137	-	-	-	4583	-	-	-	-	-	-	7165	7735
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	49555	33730	49555	33730
з них:																	
Незавершене будівництво	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	42785	30421	42785	30421
Оборотні активи	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17	18	17	18
Дебіторська заборгованість	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2220	1572	2220	1572
Грошові кошти	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4533	1719	4533	1719
Усього активів підприємства	230	174389	157133	44643	37692	15	30	24200	32358	-	-	-	-	49555	33730	292802	260943
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	5346	6627	8020	7111	-	-	1641	3420	-	-	-	-	-	-	15007	17158
з них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредитор.заборговані	242	5346	6627	8020	7111	-	-	1641	3420	-	-	-	-	-	-	15007	17158
	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	57009	36218	57009	36218
з них:																	
	261	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	1610	5395	1610	5395
	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	42773	28857	42773	28857
	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12626	1966	12626	1966
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	5346	6627	8020	7111	-	-	1641	3420	-	-	-	-	57009	36218	72016	53376
7. Капітальні інвестиції	280	22137	87063	687	4896	-	-	4760	8754	-	-	-	-	-	-	27584	100713
8. Амортизація необоротних активів	290	9980	6652	5291	5988	-	-	4421	3	-	-	-	-	-	-	19692	12643

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	68645	67368	97917	87942	165	242	25365	23130	-	-	-	-	2784	3242	194876	181924
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	174388	157133	44643	37692	15	30	24200	32358	-	-	-	-	49556	33730	292802	260943
Капітальні інвестиції	320	22137	87063	687	4896	-	-	4760	8754	-	-	-	-	-	-	27584	100713
	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	68645	67368	97917	87942	165	242	25365	23130	-	-	-	-	2784	3242	194876	181924
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	174388	157133	44643	37692	15	30	24200	32358	-	-	-	-	49556	33730	292802	260943
Капітальні інвестиції	370	22137	87063	687	4896	-	-	4760	8754	-	-	-	-	-	-	27584	100713
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

ЕП Луценко М.П.

Луценко Михайло Петрович

Головний бухгалтер

ЕП Бевз І.М.

Бевз Ірина Миколаївна

