

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

Підприємство **Обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "Лубнитеплоенерго"**
Територія **ПОЛТАВСЬКА**
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 КАТОТТГ ¹
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД
Контрольна сума

Коди		
2021	12	31
05541083		
UA53040030010081016		
1005		
150		
35.30		

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
"Інформація за сегментами"
за 2021 рік

Форма № 6

Код за ДКУД

1801009

I. Показники пріоритетних звітних Господарський сегментів
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код ряд-ка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		виробництво		транспортування		постачання		послуга з постачання		комерційний облік		абонентське обслуговування		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	111630	92656	7144	5384	1139	396	830	981	2614	1070	692	-	47089	1313	171138	101800
з них:	011	111630	92656	7144	5384	1139	396	830	981	2614	1070	692	-	726	291	124775	100778
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46363	1022	46363	1022
Фінансові доходи звітних сегментів	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397	118	397	118
з них:																	
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітнього сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397	118	397	118
інші доходи	030	-	-	-	127	-	-	-	-	-	90	-	-	305	4093	305	4310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	111630	92656	7144	5511	1139	396	830	981	2614	1160	692	-	47791	5524	171840	106228
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	111630	92656	7144	5511	1139	396	830	981	2614	1160	692	-	47791	5524	171840	106228
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	127384	96404	6132	7059	1274	923	720	1084	715	1305	365	-	-	-	136590	106775
з них: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	127384	96404	6132	7059	1274	923	720	1084	715	1305	365	-	-	-	136590	106775
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	5376	4046	259	296	173	143	-	-	52	147	-	-	-	-	5860	4632
Витрати на збут	100	-	-	-	-	2819	2487	-	-	62	204	-	-	-	-	2881	2691
Інші операційні витрати	110	-	5157	-	82	-	21	-	-	-	465	-	-	-	-	-	5725
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	116	112	-	-	-	-	116	112
з них: втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітнього сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дисконтування	122	-	-	-	-	-	-	-	-	116	112	-	-	-	-	116	112
Інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6531	223	6531	223
Усього витрат звітних сегментів	140	132760	105607	6391	7437	4266	3574	720	1084	945	2233	365	-	6531	223	151978	120158
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-3581	-	-3581	-
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	-3581	-	-3581	-

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	132760	105607	6391	7437	4266	3574	720	1084	945	2233	365	-	2950	223	148397	120158
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	-21130	-12951	753	-1926	-3127	-3178	110	-103	1669	-1073	327	-	41260	5301	19862	-13930
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	-21130	-12951	753	-1926	-3127	-3178	110	-103	1669	-1073	327	-	44841	5301	23443	-13930
5. Активи звітних сегментів	200	63630	56410	37933	45134	363	411	31	31	1187	1927	20	-	2684	2371	105848	106284
з них:																	
нематеріальні активи	201	3418	3723	-	97	-	11	-	31	-	1	-	-	-	-	3418	3863
основні засоби	202	15912	17723	35486	42315	252	263	10	-	98	705	20	-	2661	2333	54439	63339
запаси	203	236	182	1362	856	2	-	-	-	-	87	-	-	11	4	1611	1129
дебіторська заборгованість	204	32053	32111	1085	1866	109	137	21	-	1089	1134	-	-	12	34	34369	35282
грошові кошти	205	12011	2671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12011	2671
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21123	18693	21123	18693
з них:																	
інші оборотні активи	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10465	12657	10465	12657
витрати майбутніх періодів	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4	170	4	170
незавершені капітальні інвестиції	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1147	1058	1147	1058
інша заборгованість	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9507	4808	9507	4808
Усього активів підприємства	230	63630	56410	37933	45134	363	411	31	31	1187	1927	20	-	23807	21064	126971	124977
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	70436	83475	321	1110	305	512	25	7	18	19	24	-	1741	4	72870	85127
з них:																	
забез.майб.період	241	1886	1136	194	257	99	468	12	7	14	18	11	-	-	-	2216	1886
довгост.зобов.	242	794	803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	794	803
поточ.зобов.	243	67756	79699	127	853	206	44	13	-	4	1	13	-	1741	4	69860	80601
цільове фінансування	244	-	1837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1837
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10931	10293	10931	10293
з них:																	
інші поточ.зобов	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7918	8462	7918	8462
доходи майб.періодів	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	1831	-	1831
відстр.податк.зобов.	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3013	-	3013	-
	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	70436	83475	321	1110	305	512	25	7	18	19	24	-	12672	10297	83801	95420
7. Капітальні інвестиції	280	744	778	25	177	36	30	31	31	77	150	-	-	23	18	936	1184
8. Амортизація необоротних активів	290	1239	1514	2280	2621	46	39	6	-	28	45	1	-	140	210	3740	4429

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

Найменування показника	Код ряд-ка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		виробництво		транспортування		постачання		послуга з постачання		комерційний облік		абонентське обслуговування		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	111630	92656	7144	5384	1139	396	830	981	2614	1070	692	-	726	291	124775	100778
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	63107	56410	38895	45134	945	411	60	31	1692	1927	-	-	22272	21064	126971	124977
Капітальні інвестиції	320	744	778	25	177	36	30	31	31	77	150	-	-	23	18	936	1184
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Найменування показника	Код ряд-ка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		виробництво		транспортування		постачання		послуга з постачання		комерційний облік		абонентське обслуговування		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	111630	92656	7144	5384	1139	396	830	981	2614	1070	692	-	726	291	124775	100778
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	63107	56410	38895	45134	945	411	60	31	1692	1927	-	-	22272	21064	126971	124977
Капітальні інвестиції	370	744	778	25	177	36	30	31	31	77	150	-	-	23	18	936	1184
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Приймак
Дмитро
Васильович
Приймак Дмитро Васильович
ЕП Калина Юрій
Борисович
Калина Юрій Борисович

Керівник

Головний бухгалтер

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

