

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 КАТОТГГ ¹
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД
Контрольна сума

Коди		
2022	12	31
ДОКУМЕНТ ЗАКРИТИЙ		
CA33040030010081016		
1005		
150		
35.30		

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

"Інформація за сегментами"

за 2022 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	
		Вирибництво		Транспортування		Постачання		Послуга		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	108735	111630	11125	7144	4018	1139	223	830	-	2614	3977	692	6153	47089	134231	171138
з них:	011	108735	111630	11125	7144	4018	1139	223	830	-	2614	3977	692	438	726	128516	124775
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5715	46363	5715	46363
Фінансові доходи звітних сегментів	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	397	87	397
з них:																	
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	397	87	397
інші доходи	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315	305	315	305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	108735	111630	11125	7144	4018	1139	223	830	-	2614	3977	692	6555	47791	134633	171840
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	108735	111630	11125	7144	4018	1139	223	830	-	2614	3977	692	6555	47791	134633	171840
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	120149	127384	8917	6132	4202	1274	500	720	-	715	1819	365	298	-	135885	136590
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	120149	127384	8917	6132	4202	1274	500	720	-	715	1819	365	298	-	135885	136590
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	5971	5376	443	259	209	173	-	-	-	52	-	-	-	-	6623	5860
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	2819	-	-	-	62	-	-	-	-	-	2881
Інші операційні витрати	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	-	-	144	-	144	116
з них:																	
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дисконт	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	-	-	144	-	144	116
Інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169	6531	169	6531
Усього витрат звітних сегментів	140	126120	132760	9360	6391	4411	4266	500	720	-	945	1819	365	611	6531	142821	151978
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	126120	132760	9360	6391	4411	4266	500	720	-	945	1819	365	611	2950	142821	148397
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	-17385	-21130	1765	753	-393	-3127	-277	110	-	1669	2158	327	5944	41260	-8188	19862
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	-17385	-21130	1765	753	-393	-3127	-277	110	-	1669	2158	327	5944	44841	-8188	23443
5. Активи звітних сегментів	200	55722	63630	39231	37933	2140	363	79	31	-	1187	1276	20	25767	2684	124215	105848
з них:																	
HMA	201	3416	3418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3416	3418
Основні засоби	202	17277	15912	33470	35486	867	252	9	10	-	98	19	20	3104	2661	54746	54439
Запаси	203	658	236	2244	1362	3	2	-	-	-	-	-	-	12	11	2917	1611
Дт заборгованість	204	34371	32053	3517	1085	1270	109	70	21	-	1089	1257	-	815	12	41300	34369
Грошові кошти	205	-	12011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21836	-	21836	12011
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	44983	21123	44983	21123
з них:																	
Інші необоротні активи	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12061	10465	12061	10465
Витрати майбутніх періодів	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14	4	14	4
Незавешені кап. інвестиції	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10516	1147	10516	1147
Інша заборгованість	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	22392	9507	22392	9507
Усього активів підприємства	230	55722	63630	39231	37933	2140	363	79	31	-	1187	1276	20	70750	23807	169198	126971
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	107196	70436	563	321	264	305	26	25	-	18	110	24	525	1741	108684	72870
з них:																	
Забезпечення	241	2354	1886	430	194	223	99	11	12	-	14	97	11	56	-	3171	2216
Довгострокові зобов.	242	43541	794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43541	794
Поточні зобов.	243	43590	67756	133	127	41	206	15	13	-	4	13	13	469	1741	44261	69860
Цільове фінансування	244	17711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17711	-
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9528	10931	9528	10931
з них:																	
Інші поточні зобов.	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7453	7918	7453	7918
Доходи майбутніх періодів	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Відстрочені податкові зобов.	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2075	3013	2075	3013
	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	107196	70436	563	321	264	305	26	25	-	18	110	24	10053	12672	118212	83801
7. Капітальні інвестиції	280	5883	744	338	25	615	36	115	31	-	77	7	-	205	23	7163	936
8. Амортизація необоротних активів	290	1278	1239	2350	2280	60	46	2	6	-	28	49	1	32	140	3771	3740

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

Найменування показника	Код ряд-ка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Вирибництво		Транспортування		Постачання		Послуга		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	108735	111630	11125	7144	4018	1139	223	830	-	2614	3977	692	438	726	128516	124775
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	55722	63107	39231	38895	2140	945	79	60	-	1692	1276	-	70750	22272	169198	126971
Капітальні інвестиції	320	5883	744	338	25	615	36	115	31	-	77	7	-	205	23	7163	936
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Найменування показника	Код ряд-ка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Вирибництво		Транспортування		Постачання		Послуга		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	108735	111630	11125	7144	4018	1139	223	830	-	2614	3977	692	438	726	128516	124775
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	55722	63107	39231	38895	2140	945	79	60	-	1692	1276	-	70750	22272	169198	126971
Капітальні інвестиції	370	5883	744	338	25	615	36	115	31	-	77	7	-	205	23	7163	936
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Керівник
Головний бухгалтер

ЕП Приймак
Дриймак Дмитро Васильович
Васильович
ЕП Калачор
Борисович

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 530040005541083S010600610000498122022.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 05541083 Обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "Лубнитеплоенерго"
Звіт: Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами"
За період: Рік, 2022 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
06.02.2023 у 14:24:18
Реєстраційний номер звіту: 9003206745
(530040005541083S010600610000498122022.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України