

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

Код	05541083
UA53040030010081016	
1005	
150	
35.30	

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
"Інформація за сегментами"
за 2023 рік

Форма № 6

Код за ДКУД

1801009

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

Найменування показника	Код ряд-ка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Виробництво		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	110746	108735	9450	11125	3869	4018	177	223	-	-	3958	3977	2885	6153	131085	134231
з них:	011	110746	108735	9450	11125	3869	4018	177	223	-	-	3958	3977	696	438	128896	128516
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2189	5715	2189	5715
Фінансові доходи звітних сегментів	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2860	87	2860	87
з них:																	
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітнього сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2860	87	2860	87
інші доходи	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15530	315	15530	315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	110746	108735	9450	11125	3869	4018	177	223	-	-	3958	3977	21275	6555	149475	134633
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	110746	108735	9450	11125	3869	4018	177	223	-	-	3958	3977	21275	6555	149475	134633
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	128095	120149	9150	8917	5337	4202	314	500	-	-	2319	1819	496	298	145711	135885
з них: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям	081	128095	120149	9150	8917	5337	4202	314	500	-	-	2319	1819	496	298	145711	135885
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	7099	5971	507	443	296	209	-	-	-	-	-	-	-	-	7902	6623
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3725	4977	3725	4977
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772	144	772	144
з них: втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітнього сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дисконт	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772	144	772	144
Інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8057	169	8057	169
Усього витрат звітних сегментів	140	135194	126120	9657	9360	5633	4411	314	500	-	-	2319	1819	13050	5588	166167	147798
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	135194	126120	9657	9360	5633	4411	314	500	-	-	2319	1819	13050	5588	166167	147798
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	-24448	-17385	-207	1765	-1764	-393	-137	-277	-	-	1639	2158	8225	967	-16692	-13165
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	-24448	-17385	-207	1765	-1764	-393	-137	-277	-	-	1639	2158	8225	967	-16692	-13165
5. Активи звітних сегментів	200	94868	55722	141505	39231	4644	2140	62	79	-	-	1515	1276	16903	25767	259497	124215
з них:																	
необоротні матеріальні активи	201	4604	3416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4604	3416
основні засоби	202	57850	17277	135085	33470	3551	867	12	9	-	-	404	19	7039	3104	203941	54746
запаси	203	1317	658	3766	2244	7	3	-	-	-	-	-	-	14	12	5104	2917
дбіторська заборгованість	204	31097	34371	2654	3517	1086	1270	50	70	-	-	1111	1257	721	815	36719	41300
грошові кошти	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9129	21836	9129	21836
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	63410	44983	63410	44983
з них:																	
інші оборотні активи	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16359	12061	16359	12061
витрати майбутніх періодів	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	33	14	33	14
незавершені кап.інвестиції	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9474	10516	9474	10516
інша заборгованість	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	37544	22392	37544	22392
Усього активів підприємства	230	94868	55722	141505	39231	4644	2140	62	79	-	-	1515	1276	80313	70750	322907	169198
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	134331	107196	782	563	907	264	29	26	-	-	69	110	957	525	137075	108684
з них:																	
забезпечення відпуст	241	2101	2354	484	430	872	223	11	11	-	-	64	97	-	56	3532	3171
довгостр.зобов.	242	26810	43541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26810	43541
поточн. зобов.	243	71757	43590	298	133	35	41	18	15	-	-	5	13	957	469	73070	44261
цільове фінанс.	244	33663	17711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33663	17711
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9174	9528	9174	9528
з них:																	
інші поточ. зобов	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7099	7453	7099	7453
доходи майб.період	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
відстроч.подотк.зобов	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2075	2075	2075	2075
	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	134331	107196	782	563	907	264	29	26	-	-	69	110	10131	10053	146249	118212
7. Капітальні інвестиції	280	20351	5883	3833	338	1243	615	171	115	-	-	12	7	5015	205	30625	7163
8. Амортизація необоротних активів	290	3745	1278	2474	2350	326	60	-	2	-	-	68	49	53	32	6666	3771

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		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	110746	108735	9450	11125	3869	4018	177	223	-	-	3958	3977	696	438	128896	128516
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	94868	55722	141505	39231	4644	2140	62	79	-	-	1515	1276	80313	70750	322907	169198
Капітальні інвестиції	320	20351	5883	3833	338	1243	615	171	115	-	-	12	7	5015	205	30625	7163
	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		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	110746	108735	9450	11125	3869	4018	177	223	-	-	3958	3977	696	438	128896	128516
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	94868	55722	141505	39231	4644	2140	62	79	-	-	1515	1276	80313	70750	322907	169198
Капітальні інвестиції	370	20351	5883	3833	338	1243	615	171	115	-	-	12	7	5015	205	30625	7163
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник
Головний бухгалтер

ЕП Приймак Дмитро Васильович
ЕП Калина Юрій Борисович

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 530040005541083S010600610000069122023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 05541083 Обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "Лубнитеплоенерго"
Звіт: Фб. Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами"
За період: Рік, 2023 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 08.02.2024 у 09:58:59
Реєстраційний номер звіту: 9003243856 (530040005541083S010600610000069122023.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: Система електронного звітування органів державної статистики України