

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО		
№ 107/17	2017	12
31		
13940851		
5310200000		
1009		
150		
35.30		

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" М. ГОРІШНІ ПЛАВНІ"**
Територія **ПОЛТАВСЬКА**
Орган державного управління **Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря**
Одиниця виміру: тис.грн.

Дата (рік, місяць, число) **2017 12 31**
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД
Контрольна сума

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
"Інформація за сегментами"
за 2017 рік

Форма № 6

Код за ДКУД

1801009

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

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Вир.ТЕ прир.газ		Вир.ТЕ тверде пал.		Транспортування ТЕ		Постачання ТЕ		Пост.послуг ОіГВ		Інша діяльність		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701	443	166821	131132	167522	131575
з них:	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232	140	166539	130955	166771	131095
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	469	303	282	177	751	480
Фінансові доходи звітних сегментів	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286	356	286	356
з них:																	
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286	356	286	356
інші доходи	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251	154	251	154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701	443	167358	131642	168059	132085
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701	443	167358	131642	168059	132085
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	151288	129174	4439	4641	10957	9137	568	680	6064	3166	150	93	-	-	173466	146891
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	151288	129174	4439	4641	10957	9137	568	680	6064	3166	150	93	-	-	173466	146891
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	3448	2595	297	202	489	289	32	28	285	178	8	5	-	-	4559	3297
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1603	-	-	-	-	-	1603
Інші операційні витрати	110	351	368	31	32	62	45	59	16	352	185	104	236	-	-	959	882
Фінансові витрати звітних сегментів	120	105	48	10	1	18	2	1	-	9	2	-	-	-	-	143	53
з них:																	
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відсотки за корист.кредитом	122	105	48	10	1	18	2	1	-	9	2	-	-	-	-	143	53
Інші витрати	130	112	12	-	-	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	117	16
Усього витрат звітних сегментів	140	155304	132197	4777	4876	11531	9477	660	724	6710	5134	262	334	-	-	179244	152742
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	155304	132197	4777	4876	11531	9477	660	724	6710	5134	262	334	-	-	179244	152742
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	-155304	-132197	-4777	-4876	-11531	-9477	-660	-724	-6710	-5134	439	109	167358	131642	-11185	-20657
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	-155304	-132197	-4777	-4876	-11531	-9477	-660	-724	-6710	-5134	439	109	167358	131642	-11185	-20657
5. Активи звітних сегментів	200	13960	14156	4681	4976	22213	17882	84	3351	109	116	422	500	19378	1752	60847	42733
з них:																	
зал.вартість немат.активів	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	78	67	78
незавершені кап.інвестиції	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	730	83	730	83
зал.вартість основних засобів	203	13960	14156	4681	4976	22213	17882	84	3351	109	116	422	500	-	-	41469	40981
виробничі запаси	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18581	1591	18581	1591
	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	74541	75929	74541	75929
з них:																	
грошові кошти	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5857	4454	5857	4454
деб.заб.за тов.(роб.,послуги)	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	56128	58890	56128	58890
інша деб.забогованість	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3970	3540	3970	3540
інші оборотні активи	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8586	9045	8586	9045
Усього активів підприємства	230	13960	14156	4681	4976	22213	17882	84	3351	109	116	422	500	93919	77681	135388	118662
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:																	
	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	73547	74007	73547	74007
з них:																	
довгострокові зобов'язання	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1270	1270	1270	1270
кред.заборг.за товари(роб.,послуги)	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	52301	55479	52301	55479
інша заборг. за розрахунками	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11964	8727	11964	8727
інші поточні зобов'язання	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8012	8531	8012	8531
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73547	74007	73547	74007
7. Капітальні інвестиції	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4517	4866	4517	4866
8. Амортизація необоротних активів	290	1073	1068	453	425	1746	1278	15	289	30	14	16	13	52	68	3385	3155

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

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Вир.ТЕ прир.газ		Вир.ТЕ тв.паливо		Транспортув. ТЕ		Постачання ТЕ		Пост.послуг ОіГВ		Інша діяльність		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232	140	166539	130955	166771	131095
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	13960	14156	4681	4976	22213	17882	84	3351	109	116	422	500	93919	77681	135388	118662
Капітальні інвестиції	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4517	4866	4517	4866
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Вир.ТЕ прир.газ		Вир.ТЕ тв.паливо		Транспортув. ТЕ		Постачання ТЕ		Пост.послуг ОіГВ		Інша діяльність		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232	140	166539	130955	166771	131095
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	13960	14156	4681	4976	22213	17882	84	3351	109	116	422	500	93919	77681	135388	118662
Капітальні інвестиції	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4517	4866	4517	4866
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник
Головний бухгалтер

ЕЦП Лихожон

М.М.

Лихожон

Наливайко

Т.С.

Наливайко Тамара Семенівна

