

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) 2020 12 31
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД
Контрольна сума

Код за ДКУД	1801009
Код за ЄДРПОУ	05541083
Код за КОАТУУ	5310700000
Код за СПОДУ	1005
Код за КОПФГ	150
Код за КВЕД	35.30
Контрольна сума	

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
"Інформація за сегментами"
за 2020 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 з постачання		комерційний облік							
		Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий 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	92656	103803	5384	6314	396	488	981	1133	1070	1157	-	-	1313	987	101800	113882
з них:	011	92656	98793	5384	6314	396	488	981	1133	1070	1157	-	-	291	302	100778	108187
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	-	5010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1022	685	1022	5695
Фінансові доходи звітних сегментів	020	-	587	-	37	-	3	-	7	-	-	-	-	118	-	118	634
з них:																	
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	022	-	587	-	37	-	3	-	7	-	-	-	-	118	-	118	634
інші доходи	030	-	85	127	5	-	1	-	1	90	-	-	-	4093	1849	4310	1941

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	92656	104475	5511	6356	396	492	981	1141	1160	1157	-	-	5524	2836	106228	116457
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	92656	104475	5511	6356	396	492	981	1141	1160	1157	-	-	5524	2836	106228	116457
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	96404	98177	7059	6276	923	419	1084	1173	1305	1070	-	-	-	107	106775	107222
з них: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	96404	98177	7059	6276	923	419	1084	1173	1305	1070	-	-	-	107	106775	107222
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	4046	4109	296	261	143	86	-	-	147	162	-	-	-	-	4632	4618
Витрати на збут	100	-	-	-	-	2487	1643	-	-	204	193	-	-	-	-	2691	1836
Інші операційні витрати	110	5157	3434	82	100	21	37	-	87	465	2	-	-	-	427	5725	4087
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	112	159	-	-	-	-	112	159
з них: втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дисконтування	122	-	-	-	-	-	-	-	-	112	159	-	-	-	-	112	159
Інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223	2452	223	2452
Усього витрат звітних сегментів	140	105607	105720	7437	6637	3574	2185	1084	1260	2233	1586	-	-	223	2986	120158	120374
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	93	-	93
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	-	93	-	93

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	105607	105720	7437	6637	3574	2185	1084	1260	2233	1586	-	-	223	3079	120158	120467
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	-12951	-1245	-1926	-281	-3178	-1693	-103	-119	-1073	-429	-	-	5301	-150	-13930	-3917
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	-12951	-1245	-1926	-281	-3178	-1693	-103	-119	-1073	-429	-	-	5301	-243	-13930	-4010
5. Активи звітних сегментів	200	56410	54125	45134	46964	411	254	31	345	1927	1299	-	-	2371	2856	106284	105843
з них:																	
нематеріальні активи	201	3723	3740	97	104	11	16	31	35	1	1	-	-	-	-	3863	3896
Основні засоби	202	17723	18680	42315	44960	263	60	-	214	705	569	-	-	2333	2805	63339	67288
Запаси	203	182	208	856	889	-	-	-	4	87	99	-	-	4	6	1129	1206
Дебіторська заборгованість	204	32111	25420	1866	1011	137	178	-	92	1134	630	-	-	34	45	35282	27376
Грошові кошти	205	2671	6077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2671	6077
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	18693	15786	18693	15786
з них:																	
Інші оборотні активи	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12657	10004	12657	10004
Витрати майбутніх періодів	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	170	161	170	161
Незавершені кап.інвест	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1058	820	1058	820
Інша заборгованість	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4808	4801	4808	4801
Усього активів підприємства	230	56410	54125	45134	46964	411	254	31	345	1927	1299	-	-	21064	18642	124977	121629
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	83475	69113	1110	1184	512	234	7	69	19	38	-	-	4	4	85127	70642
з них:																	
Забезпеч.майбут.вит	241	1136	1352	257	208	468	212	7	21	18	24	-	-	-	-	1886	1817
Довгостр.зобов.	242	803	827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	803	827
Поточн.зобов.	243	79699	65097	853	976	44	22	-	48	1	14	-	-	4	4	80601	66161
Цільове фінанс.	244	1837	1837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1837	1837
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10293	6956	10293	6956
з них:																	
Інші поточ.зобов.	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8462	6186	8462	6186
Доходи майб.період.	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1831	770	1831	770
	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	83475	69113	1110	1184	512	234	7	69	19	38	-	-	10297	6960	95420	77598
7. Капітальні інвестиції	280	778	338	177	23	30	25	31	29	150	41	-	-	18	24	1184	480
8. Амортизація необоротних активів	290	1514	1612	2621	2586	39	12	-	35	45	-	-	-	210	235	4429	4480

II. Показники за допоміжними звітними господарських 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							
		Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий 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	92656	98793	5384	6314	396	488	981	1133	1070	1157	-	-	291	302	100778	108187
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	56410	54125	45134	46964	411	254	31	345	1927	1299	-	-	21064	18642	124977	121629
Капітальні інвестиції	320	778	338	177	23	30	25	31	29	150	41	-	-	18	24	1184	480
	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							
		Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий 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	92656	98793	5384	6314	396	488	981	1133	1070	1157	-	-	291	302	100778	108187
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	56410	54125	45134	46964	411	254	31	345	1927	1299	-	-	21064	18642	124977	121629
Капітальні інвестиції	370	778	338	177	23	30	25	31	29	150	41	-	-	18	24	1184	480
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	ЕП Приймак	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

Приймак Дмитро Васильович

ЕП Калина Юрій Борисович

