

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 2025 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	111581	114792	10321	8811	4652	4287	96	197	-	-	3893	3978	7323	6617	137866	138682
з них:	011	111581	114792	10321	8811	4652	4287	96	197	-	-	3893	3978	556	642	131099	132707
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6767	5975	6767	5975
Фінансові доходи звітних сегментів	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439	312	439	312
з них:																	
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітнього сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439	312	439	312
інші доходи	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8139	877	8139	877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	111581	114792	10321	8811	4652	4287	96	197	-	-	3893	3978	15901	7806	146444	139871
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	111581	114792	10321	8811	4652	4287	96	197	-	-	3893	3978	15901	7806	146444	139871
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	124921	125155	29623	21233	7790	7038	113	191	-	-	3286	3077	339	402	166072	157096
з них: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	124921	125155	29623	21233	7790	7038	113	191	-	-	3286	3077	339	402	166072	157096
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	10485	8824	2486	1488	654	488	-	-	-	-	-	-	-	-	13625	10800
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1879	132	1879	132
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3290	4150	3290	4150
з них: втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітнього сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дисконт	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3290	4150	3290	4150
Інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147	143	147	143
Усього витрат звітних сегментів	140	135406	133979	32109	22721	8444	7526	113	191	-	-	3286	3077	5655	4827	185013	172321
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	135406	133979	32109	22721	8444	7526	113	191	-	-	3286	3077	5655	4827	185013	172321
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	-23825	-19187	-21788	-13910	-3792	-3239	-17	6	-	-	607	901	10246	2979	-38569	-32450
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	-23825	-19187	-21788	-13910	-3792	-3239	-17	6	-	-	607	901	10246	2979	-38569	-32450
5. Активи звітних сегментів	200	95447	95624	127496	131999	1040	6401	21	49	-	-	4394	1483	5485	6648	233883	242204
з них:																	
Необоротні матеріальні активи	201	4826	4948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4826	4948
Основні засоби	202	65071	60611	122023	125347	7	5327	-	-	-	-	3539	496	4092	5422	194732	197203
Запаси	203	1056	1597	3207	4467	12	11	-	-	-	-	-	-	14	16	4289	6091
Дебіторська заборгов.	204	24494	28468	2266	2185	1021	1063	21	49	-	-	855	987	121	159	28778	32911
Грошові кошти	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1258	1051	1258	1051
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	108057	71402	108057	71402
з них:																	
Інші оборотні активи	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20423	15714	20423	15714
Витрати майбутніх періодів	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	18	19	18	19
Незаверш. кап. інвест.	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13205	4664	13205	4664
Інша заборгов.	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	74411	51005	74411	51005
Усього активів підприємства	230	95447	95624	127496	131999	1040	6401	21	49	-	-	4394	1483	113542	78050	341940	313606
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	198783	157410	1802	1353	1564	1802	3	53	-	-	217	340	16324	373	218693	161331
з них:																	
Забезпеч. відпусток	241	3464	2736	1222	714	1555	1201	-	-	-	-	159	121	-	-	6400	4772
Догострокові зобов.	242	20314	24492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20314	24492
Поточні зобов.	243	105037	82515	580	639	9	601	3	53	-	-	58	219	16324	373	122011	84400
цільове фінансування	244	69968	47667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69968	47667
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13682	21071	13682	21071
з них:																	
Інша поточ. заборгов.	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5480	6050	5480	6050
Доходи майбут. періодів	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Відстроч. податкових зобов.	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8202	15021	8202	15021
	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	198783	157410	1802	1353	1564	1802	3	53	-	-	217	340	30006	21444	232375	182402
7. Капітальні інвестиції	280	2423	6007	466	241	635	99	-	-	-	-	499	312	1410	279	5433	6938
8. Амортизація необоротних активів	290	5907	7183	10715	10261	581	677	-	-	-	-	127	85	196	198	17526	18404

II. Показники за допоміжними звітними господарськими 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	111581	114792	10321	8811	4652	4287	96	197	-	-	3893	3978	556	642	131099	132707
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	95447	95624	127496	131999	1040	6401	21	49	-	-	4394	1483	113542	78050	341940	313606
Капітальні інвестиції	320	2423	6007	466	241	635	99	-	-	-	-	499	312	1410	279	5433	6938
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Показники за допоміжними звітними географічними виробничими 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	111581	114792	10321	8811	4652	4287	96	197	-	-	3893	3978	556	642	131099	132707
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	95447	95624	127496	131999	1040	6401	21	49	-	-	4394	1483	113542	78050	341940	313606
Капітальні інвестиції	370	2423	6007	466	241	635	99	-	-	-	-	499	312	1410	279	5433	6938
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник
Головний бухгалтер

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

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад