

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

Підприємство **ЛВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛВІВТЕПЛОЕНЕРГО"**

Територія **ЛВІВСЬКА**

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря

Комунальне підприємство

Контрольна сума

Коди	
2016	12 31
	05506460
	4610100000
	150
	35.30

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

## ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

"Інформація за сегментами"

за 2016 рік

Форма № 6

Код за ДКУД

1801009

### І. Показники пріоритетних звітних сегментів

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів										Нерозподілені статті		Усього			
		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
<b>І. Доходи звітних сегментів:</b>																	
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів	010	1043203	852290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1043203	852290
з них:	011	1033235	793272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1033235	793272
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	9968	59018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9968	59018
Фінансові доходи звітних сегментів	020	459	364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	459	364
з них:																	
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	022	459	364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	459	364
інші доходи	030	5341	6208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5341	6208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Усього доходів звітних сегментів</b>																	
Нерозподілені доходи	040	1049003	858862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1049003	858862
з них:	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5800	10595	5800	10595
доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5800	10595	5800	10595
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Вирування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)</b>	070	1049003	858862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5800	10595	1054803	869457
<b>2. Витрати звітних сегментів:</b>																	
Витрати операційної діяльності	080	-1137431	-810045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1137431	-810045
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	-1137431	-810045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-21534	-20434
Адміністративні витрати	090	-21534	-20434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-21534	-2436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-21534	-2436
з них:																	
витрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-21534	-2436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-21534	-2436
Інші витрати	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-78
<b>Усього витрат звітних сегментів</b>	140	-1180628	-832993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1180628	-832993
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-74168	-81301	-74168	-81301
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	-74168	-81301	-74168	-81301
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
Вирування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрат підприємства (р. 140 + р. 150 - р. 160)	170	-1180628	-832993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-74168	-81301	-1254796	-914294
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	2229631	1691855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2229631	1691855
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	2229631	1691855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79968	91896	2309599	1783751
5. Активи звітних сегментів з них:	200	533519	470898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533519	470898
немає активів	201	73209	69290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73209	69290
незав'язаний капітал інвестицій	202	39442	31089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39442	31089
основні засоби	203	381980	337545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381980	337545
запаси	204	38888	32974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38888	32974
нерозподілені активи з них:	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	495850	267573	495850	267573
дт заборг	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	384443	218598	384443	218598
гроші	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31246	14089	31246	14089
витрати майб періодів	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	78021	33434	78021	33434
оз невироби. х-ру	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2140	1452	2140	1452
Усього активів підприємства	230	533519	470898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495850	267573	1029369	738471
6. Зобов'язання звітних сегментів з них:	240	586073	319207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586073	319207
Кт заборг	241	579719	312174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	579719	312174
бюджет	242	1212	996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1212	996
страхування	243	656	1759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656	1759
оплата праці	244	4486	4278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4486	4278
нерозподілені зобов'язання з них:	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	166313	52787	166313	52787
інші пот заборг	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	88030	3873	88030	3873
дох майб періодів	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4209	2933	4209	2933
довгострок кредити банків	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	74074	45981	74074	45981
	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	586073	319207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166313	52787	752386	371994
7. Капітальні інвестиції	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39442	31089	39442	31089
8. Амортизація необоротних активів	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30328	241	30328	241

## ІІ. Показники за допоміжними звітними сегментами

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті			Усього		
		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	16
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям звітних сегментів	300	1033235	793272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1033235	793272
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	1029369	738471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1029369	738471
Капітальні інвестиції	320	39442	31089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39442	31089
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## ІІІ. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами

(виробничий, збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті			Усього		
		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	16
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям звітних сегментів	350	1033235	793272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1033235	793272
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	1029369	738471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1029369	738471
Капітальні інвестиції	370	39442	31089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39442	31089
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник Пакиж Степан Петрович

Головний бухгалтер Онисак Ольга Іванівна

