

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

Підприємство ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО"

Територія СУМСЬКА

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис.грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

Коди		
2020	12	31
33698892		
5910100000		
0		
240		
35.30		

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

"Інформація за сегментами"

за 2020 рік

Форма № 6

Код за ДКУД

1801009

І. Показники пріоритетних звітних господарських сегментів

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код ряд- ка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті			Усього		
		теплова енергія		електрична енергія		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	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		
1. Доходи звітних сегментів:																			
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів	010	579533	568546	105299	144588	-	-	-	-	-	-	-	-	9048	7099	693880	720233		
з них:	011	579533	568546	105299	144588	-	-	-	-	-	-	-	-	9048	7099	693880	720233		
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); зовнішнім покупцям																			
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
інші операційні доходи	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Фінансові доходи звітних сегментів	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
з них:																			
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітнього сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
інші фінансові доходи	022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
інші доходи	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29352	5579	29352	5579		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	579533	568546	105299	144588	-	-	-	-	-	-	-	-	38400	12678	723232	725812
Нерозподілені доходи	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	23539	492538	23539	492538
з них:																	
доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	23539	429156	23539	429156
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	63382	-	63382
Виручення доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)	070	579533	568546	105299	144588	-	-	-	-	-	-	-	-	61939	505216	746771	1218350
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	566214	596074	115789	148975	-	-	-	-	-	-	-	-	9782	8634	691785	753683
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	566214	596074	115789	148975	-	-	-	-	-	-	-	-	9782	8634	691785	753683
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	15207	13249	1770	2424	-	-	-	-	-	-	-	-	210	214	17187	15887
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27367	17084	27367	17084
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9552	30947	9552	30947
з них:																	
витрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсотки	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9552	30947	9552	30947
Інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135	-	135	-
Усього витрат звітних сегментів	140	581421	609323	117559	151399	-	-	-	-	-	-	-	-	47046	56879	746026	817601
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	581421	609323	117559	151399	-	-	-	-	-	-	-	-	47046	56879	746026	817601
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	-1888	-40777	-12260	-6811	-	-	-	-	-	-	-	-	-8646	-44201	-22794	-91789
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	-1888	-40777	-12260	-6811	-	-	-	-	-	-	-	-	14893	448337	745	400749
5. Активи звітних сегментів	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661941	570961	661941	570961
з них:																	
необоротні активи	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184595	187201	184595	187201
виробничі запаси, товари	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23973	38477	23973	38477
дебіторська заборгованість (чиста)	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389689	281417	389689	281417
фінансові кошти	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9416	13236	9416	13236
залишки	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54268	50630	54268	50630
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
з них:																	
	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього активів підприємства	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661941	570961	661941	570961
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528917	1067171	528917	1067171
з них:																	
по кредитах	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10000	10000	10000	10000
розрахунки з постача	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300874	235208	300874	235208
по з/п та соцстраху	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5658	4833	5658	4833
аванси та інші зобов	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212385	817130	212385	817130
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	58879	50599	58879	50599
з них:																	
	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	52814	44591	52814	44591
розрахунки по податках	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6065	6008	6065	6008
	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	587796	1117770	587796	1117770
7. Капітальні інвестиції	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25274	18684	25274	18684
8. Амортизація необоротних активів	290	22701	21543	4196	4621	-	-	-	-	-	-	-	-	981	1266	27878	27430

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

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів														Нерозподілені статті		Усього	
		м. Суми																	
		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	693880	720233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	693880	720233		
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	661941	570961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661941	570961		
Капітальні інвестиції	320	25274	18684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25274	18684		
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів														Нерозподілені статті			Усього	
		м.Суми																		
		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	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	693880	720233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	693880	720233			
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	661941	570961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661941	570961			
Капітальні інвестиції	370	25274	18684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25274	18684			
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Керівник: Васюнін Дмитро Геннадійович

Головний бухгалтер: Борисова Любов Василівна

