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

	Коди		
Дата (рік, місяць, число)	2018	12	31
за ЄДРПОУ	05506460		
за КОАТУУ	4610100000		
за СПОДУ			
за КОПФГ	150		
за КВЕД	35.30		
Контрольна сума			

Підприємство ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО"
Територія Україна
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
Одиниця виміру: тис.грн.

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
"Інформація за сегментами"
за 2018 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	Звітний рік	Минулий 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	1303900	1349191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1303900	1349191
з них: доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям	011	1261686	1232484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1261686	1232484
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	42214	116707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42214	116707
Фінансові доходи звітних сегментів	020	332	404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332	404
з них: доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	022	332	404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332	404
інші доходи	030	3570	3682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3570	3682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	1307802	1353277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1307802	1353277
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	1307802	1353277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1307802	1353277
2. Витрати звітних сегментів: Витрати операційної діяльності	080	1471102	1369466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1471102	1369466
з них: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям	081	1471102	1369466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1471102	1369466
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	40446	25016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40446	25016
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	110	19114	23611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19114	23611
Фінансові витрати звітних сегментів	120	6675	4649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6675	4649
з них: втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	122	6675	4649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6675	4649
Інші витрати	130	368	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368	40
Усього витрат звітних сегментів	140	1537705	1422782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1537705	1422782
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	1537705	1422782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1537705	1422782
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	-229903	-69505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-229903	-69505
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	-229903	-69505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-229903	-69505
5. Активи звітних сегментів	200	617380	571977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	617380	571977
з них:																	
Нематеріальні активи	201	82190	76993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82190	76993
Незавершені кап.інвестиції	202	78722	60398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78722	60398
ОЗ	203	407731	403477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	407731	403477
Запаси	204	48737	31109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48737	31109
	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	712531	496373	712531	496373
з них:																	
Дт заборгованість	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	496590	377000	496590	377000
Гроші	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	93914	28167	93914	28167
Витрати майб періоду	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	260	285	260	285
ОЗ невир характеру	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	121767	90921	121767	90921
Усього активів підприємства	230	617380	571977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	712531	496373	1329911	1068350
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	715965	532363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	715965	532363
з них:																	
Кт заборгованість	241	704461	520497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704461	520497
Розрахунки з бюджет	242	2169	5262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2169	5262
Страхування	243	1576	1243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1576	1243
Оплата праці	244	7759	5361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7759	5361
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	351408	196223	351408	196223
з них:																	
Інші поточні зобов	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	69161	97900	69161	97900
Доходи майб. періодів	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11255	11029	11255	11029
Довгострокові кредити	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	95531	87294	95531	87294
Цільове фінансування	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	175461	-	175461	-
Усього зобов'язань підприєм-ства (р. 240 + р. 260)	270	715965	532363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351408	196223	1067373	728586
7. Капітальні інвестиції	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78722	60398	78722	60398
8. Амортизація необоротних активів	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35536	33017	35536	33017

II. 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	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	1261686	1232484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1261686	1232484
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	1329911	1068350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1329911	1068350
Капітальні інвестиції	320	78722	60398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78722	60398
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. 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	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	1261686	1232484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1261686	1232484
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	1329911	1068350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1329911	1068350
Капітальні інвестиції	370	78722	60398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78722	60398
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник Камінський Богдан Володимирович

Головний бухгалтер Онищак Ольга Іванівна