

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

Підприємство: ДПЗД "Укрінтеренерго"

Територія:

Орган державного управління: Міністерство Ілля

Організаційно-правова форма господарювання: Державне підприємство енерг

Вид економічної діяльності: Зовнішньоекономічна

Одиниця виміру: тис.грн.

за СДРМОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФ
за КВЕД
Контрольна сума

КОДИ
19480600

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

"Інформація за сегментами"

за 2017 р.

I. Показники пріоритетних звітних господарських сегментів

Форма 6 (№217) за ДКУД 1801009

Найменування показника	Код	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті по формі №217		Усього по формі №217	
		Виробництво електроенергії		Передача електроенергії		Постачання електроенергії		Виконання роботи і послуги		Інші		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																	
з них:	10	---	491'271	---	---	---	---	280'309	245'212	---	---	---	---	---	---	280'309	736'483
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)																	
зовнішнім покупцям	11	---	490'403	---	---	---	---	247'204	222'981	---	---	---	---	---	---	247'204	713'384
іншим звітним сегментам	12	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
інші операційні доходи	13	---	868	---	---	---	---	33'105	22'231	---	---	---	---	---	---	33'105	23'099
інші доходи звітних сегментів	20	---	---	---	---	---	---	134	73	---	---	---	---	---	---	134	73
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються за сегмента																	
інші фінансові доходи	21	---	---	---	---	---	---	134	73	---	---	---	---	---	---	134	73
інші доходи	30	---	669	---	---	---	---	99	101	---	---	---	---	---	---	99	770
= Усього доходів звітних сегментів	40	---	491'940	---	---	---	---	280'542	245'386	---	---	---	---	---	---	280'542	737'326
Нерозподілені доходи																	
з них:	50	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
доходи від операційної діяльності фінансові доходи																	
51	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
52	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Виріхування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)																	
іншим звітним сегментам	60	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
= Усього доходів підприємства	70	---	491'940	---	---	---	---	280'542	245'386	---	---	---	---	---	---	280'542	737'326
= (р.040 + р.050 - р.060)	70	---	491'940	---	---	---	---	280'542	245'386	---	---	---	---	---	---	280'542	737'326
2. Витрати звітних сегментів:																	

Найменування показника	Код	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті по формі №217		Усього по формі №217	
		Виробництво електроенергії		Передача електроенергії		Постачання електроенергії		Виконанні роботи і послуги		Інші		Звітний рік	Місяць р	Звітний рік	Місяць р	Звітний рік	Місяць рік
		Звітний рік	Місяць рік	Звітний рік	Місяць р	Звітний рік	Місяць р	Звітний рік	Місяць р	Звітний рік	Місяць р						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Витрати операційної діяльності	80	---	429'437	---	---	---	---	162'165	186'442	---	---	---	---	---	---	162'165	615'879
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (варів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	81	---	429'437	---	---	---	---	162'165	186'442	---	---	---	---	---	---	162'165	615'879
іншим звітним сегментам	82	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Адміністративні витрати	90	---	16'834	---	---	---	---	24'268	23'400	---	---	---	---	141	23	24'405	40'257
Витрати на збут	100	---	---	---	---	---	---	6'088	3'670	---	---	---	---	---	---	6'088	3'670
Інші операційні витрати	110	---	27'070	---	---	---	---	38'267	38'649	---	---	---	---	527	340	38'794	66'059
Фінансові витрати звітних сегментів	120	---	---	---	---	---	---	---	7'200	---	---	---	---	---	---	---	7'200
з них:																	
витрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітнього сегмента	121	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	122	---	---	---	---	---	---	---	7'200	---	---	---	---	---	---	---	7'200
Інші витрати	130	---	---	---	---	---	---	63	2	---	---	---	---	---	---	63	2
=Усього витрат звітних сегментів	140	---	473'341	---	---	---	---	230'851	259'363	---	---	---	---	668	363	231'519	733'067
Нерозподілені витрати	150	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14'413	3'975	14'413	3'975
з них:																	
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти	151	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
фінансові витрати	152	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
податок на прибуток	154	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14'413	3'975	14'413	3'975
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)																	
іншим звітним сегментам	160	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
=Усього витрат підприємства																	
= (p.140 + p.150 - p.160)	170	---	473'341	---	---	---	---	230'851	259'363	---	---	---	---	15'081	4'338	245'932	737'042

Найменування показника	кв. річ- ка	Найменування звітних сегментів												Перезподілені статті по формі №217		Усього по формі №217	
		Виробництво електроенергії		Передача електроенергії		Постачання електроенергії		Виконання роботи і послуги		Інші		Звітний рік	Місяць р	Звітний рік	Місяць р		
		Звітний рік	Місяць р	Звітний рік	Місяць р	Звітний рік	Місяць р	Звітний рік	Місяць р	Звітний рік	Місяць р						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
=3.Фінансовий результат діяльності сегмента (р.040 - р.140)	180	---	18'599	---	---	---	---	49'691	-13'977	---	---	---	---	-1'668	-1'363	49'023	4259
+4.Фінансовий результат діяльності підприємства (р.070 - р.170)	190	---	18'599	---	---	---	---	49'691	-13'977	---	---	---	---	-15'081	-4'338	34'610	284
=5.Активи звітних сегментів з них:	200	---	252'913	---	---	---	---	192'864	205'945	---	---	---	---	---	---	192'864	458'858
основні засоби та нематер активи	201	---	168'776	---	---	---	---	60'415	24'839	---	---	---	---	---	---	60'415	193'615
інші необоротні активи	202	---	3'903	---	---	---	---	1	892	---	---	---	---	---	---	1	4'795
запаси	203	---	66'294	---	---	---	---	707	622	---	---	---	---	---	---	707	66'916
дебіторська заборованість, окрім дебіторських заборгованих сум	204	---	13'829	---	---	---	---	32'430	165'172	---	---	---	---	---	---	32'430	179'001
інші оборотні активи	205	---	111	---	---	---	---	99'311	14'420	---	---	---	---	---	---	99'311	14'531
=Перезподілені активи з них:	220	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2'992	8'860	2'992	8'860
відстрочені податкові активи	221	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
фінансові інвестиції	222	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2'607	3'855	2'607	3'855
дебіт заборг. з податку на прибуток	223	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	385	5'005	385	5'005
інші перезподілені оборотні активи	224	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
=Усього активів підприємства	230	---	252'913	---	---	---	---	192'864	205'945	---	---	---	---	2'992	8'860	195'856	467'718
=6.Зобов'язання звітних сегментів з них:	240	---	49'769	---	---	---	---	15'305	57'784	---	---	---	---	---	---	15'305	107'553
довгострокові зобов'язання	241	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
поточна заборг. по довг. зобов'язанням	242	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
кред. заборгован. за роботи, послуги	243	---	49'668	---	---	---	---	8'919	48'508	---	---	---	---	---	---	8'919	98'176
інші зобов'язання	244	---	101	---	---	---	---	6'386	9'276	---	---	---	---	---	---	6'386	9'377
=Перезподілені зобов'язання з них:	260	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2'313	22'417	2'313	22'417
забезпечення наст. витрат і платежів	261	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2'015	1'495	2'015	1'495
цільове фінансування	262	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
відстроч. податкові зобов'язання	263	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	119	213	119	213
платежі до бюджету	264	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	179	20'709	179	20'709
=Усього зобов'язань підприємства (р.240 + р.260)	270	---	49'769	---	---	---	---	15'305	57'784	---	---	---	---	2'313	22'417	17'618	129'970
=7.Капітальні інвестиції	280	---	17'301	---	---	---	---	412	299	---	---	---	---	---	---	412	17'600
=8.Амортизація необоротних активів	290	---	10'702	---	---	---	---	1'952	1'501	---	---	---	---	---	---	1'952	12'203

II. Показники за допоміжними звітними господарськими сегментами

Форма 6 (№217)

Найменування показника	Код показника	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті по формі №217		Усього по формі №217		
		Звітний рік		Минулий р		Звітний рік		Минулий р		Звітний рік		Минулий р		Звітний р	Минулий р	Звітний р	Минулий р	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					13
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Балансова вартість активів цих сегментів	310	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Капітальні інвестиції	330	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	340	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Підприємство ДПЗД "Укрінтеренерго"

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

Найменування показника	Код показника	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті по формі №217		Усього по формі №217			
		ЗАХІД		СХІД		ПІВНІЧ		ПІВДЕНЬ		ЦЕНТР		КРИМ		Звітний р	Минулий р	Звітний р	Минулий р		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					13	14
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350	---	490'403	---	---	247'204	222'981	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	247'204	713'384
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	---	252'913	---	---	195'856	214'805	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	195'856	467'718
Капітальні інвестиції	370	---	17'301	---	---	412	299	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	412	17'600
	380	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	390	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Керівник

Головний бухгалтер



(АНДРІЄНКО В.М.)

(САМОХВАЛ О.В.)