



Найменування показника	Код показника	Найменування звітних сегментів										Нерозподілені статті		Усього		Нерозподілені статті		Усього	
		Виробництво теплової енергії		Транспортування теплової енергії		Постачання теплової енергії		Централізоване водопостачання		Централізоване водовідведення		(по формі №223)		(по формі №223)		форми №217+№223		форми №217+№223	
		Звітний р	Минулий р	Звітний р	Минулий р	Звітний р	Минулий р	Звітний р	Минулий р	Звітний р	Минулий р	Звітний р	Минулий р	Звітний р	Минулий р	Звітний р	Минулий р	Звітний р	Минулий р
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Витрати операційної діяльності	80	---	40'897	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	40'897	---	---	162'165	656'776
з них:																			
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																			
зовнішнім покупцям	81	---	40'897	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	40'897	---	---	162'165	656'776
іншим звітним сегментам	82	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Адміністративні витрати	90	---	1'627	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1'627	141	23	24'109	41'884
Витрати на збут	100	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6'088	3'670
Інші операційні витрати	110	---	2'887	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2'887	527	340	38'794	68'946
Фінансові витрати звітних сегментів	120	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7'200
з них:																			
витрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента																			
	121	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	122	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7'200
Інші витрати	130	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	63	2
<b>Усього витрат звітних сегментів</b>	<b>140</b>	---	<b>45'411</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	<b>45'411</b>	<b>668</b>	<b>363</b>	<b>231'519</b>	<b>778'478</b>
Нерозподілені витрати	150	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14'413	3'975	14'413	3'975
з них:																			
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, що розподілені на звітні сегменти																			
	151	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
фінансові витрати	152	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
платеж на прибутках	154	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14'413	3'975	14'413	3'975
Виродкування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)																			
іншим звітним сегментам	160	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Усього витрат підприємства</b>	<b>170</b>	---	<b>45'411</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	<b>45'411</b>	<b>15'081</b>	<b>4'338</b>	<b>245'932</b>	<b>782'453</b>
<b>= (р.140 + р.150 - р.160)</b>	<b>170</b>	---	<b>45'411</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	<b>45'411</b>	<b>15'081</b>	<b>4'338</b>	<b>245'932</b>	<b>782'453</b>

Найменування показника	Код	Найменування звітних сегментів										Нерозподілені статті		Усього		Нерозподілені статті		Усього			
		Виробництво теплової енергії		Транспортування теплової енергії		Постачання теплової енергії		Централізоване водопостачання		Централізоване водовідведення		(по формі №223)		(по формі №223)		форм №217+№223		форм №217+№223			
		Звітний р	Місяць р	Звітний р	Місяць р	Звітний р	Місяць р	Звітний р	Місяць р	Звітний р	Місяць р	Звітний р	Місяць р	Звітний р	Місяць р	Звітний р	Місяць р	Звітний р	Місяць р	Звітний рік	Місяць р
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
=3. Фінансовий результат діяльності сегментів (р.040 - р.140)	180	---	10'654	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10'654	-1'668	-1'363	49'023	14913		
=4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р.070 - р.170)	190	---	10'654	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10'654	-15'081	-4'338	34'610	10'938		
=5. Активи звітних сегментів	200	---	93'292	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	93'292	---	---	192'861	552'150		
з них																					
основні засоби та нематер активи	201	---	16'692	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	16'692	---	---	60'415	210'307		
інші необоротні активи	202	---	386	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	386	---	---	1	5'181		
запаси	203	---	6'556	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6'556	---	---	707	73'472		
дебіторська заборгованість, векселя	204	---	69'647	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	69'647	---	---	32'430	248'648		
інші оборотні активи	205	---	11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	11	---	---	99'311	14'542		
= Нерозподілені активи	220	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2'992	8'860	2'992	8'860		
з них																					
відстрочені податкові активи	221	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
фінансові інвестиції	222	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2'607	3'855		
дебіт. заборг з податку на прибуток	223	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	385	5'005		
інші нерозподілені оборотні активи	224	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
= Усього активів підприємства	230	---	93'292	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	93'292	2'992	8'860	195'856	561'810		
=6. Зобов'язання звітних сегментів	240	---	12'335	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	12'335	---	---	15'305	119'888		
з них																					
довгострокові зобов'язання	241	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
поточні заборг по довг зобов'язання	242	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
кред заборгован за роботи послуги	243	---	4'912	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4'912	---	---	8'919	103'088		
інші зобов'язання	244	---	7'423	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7'423	---	---	6'386	16'800		
= Нерозподілені зобов'язання	260	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6'002	---	6'002	2'313	28'419	2'313	28'419		
з																					
забезпечення наст витрат і платежів	261	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5'735	---	5'735	2'015	7'230	2'015	7'230		
цільове фінансування	262	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
відстроч. податкові зобов'язання	263	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	259	---	259	119	472	119	472		
платежі до бюджету	264	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8	---	8	179	20'717	179	20'717		
= Усього зобов'язань підприємства																					
= (р.240 + р.260)	270	---	12'335	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6'002	---	18'337	2'313	28'419	17'618	148'307		
=7. Капітальні інвестиції	280	---	1'711	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1'711	---	---	412	19'311		
=8. Амортизація необоротних активів	290	---	1'058	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1'058	---	---	1'952	13'261		

Підприємство ДПЗД "Укрінтерсерго"

II. Показники та допоміжними звітними господарськими сегментами

Форма 6 (№223)

Найменування показника	кв. рік	Найменування звітних сегментів										Нерозподілені статті по формі №223		Усього по формі №223		Нерозподілені статті форми №217+№223		Усього форми №217+№223	
		ЗАХІД		СХІД		ПІВНІЧ		ПІВДЕНЬ		ЦЕНТР		КРИМ		Звітний р	Місяць р	Звітний р	Місяць р	Звітний рік	Місяць р
		Звітний р	Місяць р	Звітний р	Місяць р	Звітний р	Місяць р	Звітний р	Місяць р	Звітний р	Місяць р	Звітний р	Місяць р						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300																		
Балансова вартість активів звітних сегментів	310																		
Капітальні інвестиції	320																		
	330																		
	340																		

Підприємство ДПЗД "Укрінтерсерго"

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

Найменування показника	кв. рік	Найменування звітних сегментів										Нерозподілені статті по формі №223		Усього по формі №223		Нерозподілені статті (форми №217+№223)		Усього (форми №217+№223)			
		ЗАХІД		СХІД		ПІВНІЧ		ПІВДЕНЬ		ЦЕНТР		КРИМ		Звітний р	Місяць р	Звітний р	Місяць р	Звітний рік	Місяць р		
		Звітний р	Місяць р	Звітний р	Місяць р	Звітний р	Місяць р	Звітний р	Місяць р	Звітний р	Місяць р	Звітний р	Місяць р								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350		55'485														55'485			247'204	768'869
Балансова вартість активів звітних сегментів	360		93'292														93'292			195'856	561'010
Капітальні інвестиції	370		1'711														1'711			412	19'311
	380																				
	390																				

Керівник

Головний бухгалтер



(АНДРІЄНКО В.М.)

(САМОХВАЛ О.В.)