

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

Підприємство **Державне підприємство "Волиньторф"**  
Територія \_\_\_\_\_  
Орган державного управління **Мінернерговугілля**  
Організаційно-правова форма господарювання **Державне підприєм**  
Вид економічної діяльності **Інші види діяльності**  
Одиниця виміру: тис.грн.

за СДРПОУ  
за КОАТУУ  
за СПОДУ  
за КОПФГ  
за КВЕД

КОДИ
426302
08.91

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
"Інформація за сегментами"  
за 2015 р.

I. Показники пріоритетних звітних господарських сегментів

Форма 6 (№219) Код за ДКУД 1801009

Найменування показника	Код ряд- ка	Найменування звітних сегментів								Нерозподілені статті		Усього	
		Видобуток вугілля		Переробка вугілля		Виконанні роботи і послуги		Інші		Звітний рік	Минулий р	Звітний рік	Минулий р
		Звітний рік	Минулий р	Звітний рік	Минулий р	Звітний рік	Минулий р	Звітний рік	Минулий р				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Доходи звітних сегментів:													
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів	10	----	----	----	----	----	----	93'389	67'465	----	----	93'389	67'465
з них:													
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):													
зовнішнім покуцям	11	----	----	----	----	----	----	85'521	61'254	----	----	85'521	61'254
іншим звітним сегментам	12	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
інші операційні доходи	13	----	----	----	----	----	----	7'868	6'211	----	----	7'868	6'211
Фінансові доходи звітних сегментів	20	----	----	----	----	----	----	227	5'769	----	----	227	5'769
з них:													
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються зв.сегмента	21	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
інші фінансові доходи	22	----	----	----	----	----	----	227	5'769	----	----	227	5'769
Інші доходи	30	----	----	----	----	----	----	3'805	3'506	----	----	3'805	3'506
<b>=Усього доходів звітних сегментів</b>	<b>40</b>	----	----	----	----	----	----	<b>97'421</b>	<b>76'740</b>	----	----	<b>97'421</b>	<b>76'740</b>
Нерозподілені доходи	50	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
з них:													
доходи від операційної діяльності	51	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
фінансові доходи	52	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг)													
іншим звітним сегментам	60	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
<b>=Усього доходів підприємства</b>													
<b>= (р.040 + р.050 - р.060)</b>	<b>70</b>	----	----	----	----	----	----	<b>97'421</b>	<b>76'740</b>	----	----	<b>97'421</b>	<b>76'740</b>

2. Витрати звітних сегментів:

Найменування показника	Код ряд- ка	Найменування звітних сегментів								Нерозподілені статті		Усього	
		Видобуток вугілля		Переробка вугілля		Виконанні роботи і послуги		Інші		Звітний рік	Минулий р	Звітний рік	Минулий р
		Звітний рік	Минулий р	Звітний рік	Минулий р	Звітний рік	Минулий р	Звітний рік	Минулий р				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Витрати операційної діяльності	80	----	----	----	----	----	----	57'066	44'364	----	----	57'066	44'364
з них:													
_ собівартість реалізованої продукції													
_ (товарів, робіт, послуг):													
зовнішнім покупцям	81	----	----	----	----	----	----	57'066	44'364	----	----	57'066	44'364
іншим звітним сегментам	82	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Адміністративні витрати	90	----	----	----	----	----	----	6'217	4'927	----	----	6'217	4'927
Витрати на збут	100	----	----	----	----	----	----	3'956	2'475	----	----	3'956	2'475
Інші операційні витрати	110	----	----	----	----	----	----	20'511	15'646	----	----	20'511	15'646
Фінансові витрати звітних сегментів	120	----	----	----	----	----	----	----	5'529	----	----	----	5'529
з них:													
_ втрати від участі в капіталі, які													
_ безпосередньо можна віднести													
до звітнього сегмента	121	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
	122	----	----	----	----	----	----	----	5'529	----	----	----	5'529
Інші витрати	130	----	----	----	----	----	----	457	367	----	----	457	367
<b>=Усього витрат звітних сегментів</b>	<b>140</b>	----	----	----	----	----	----	<b>88'207</b>	<b>73'308</b>	----	----	<b>88'207</b>	<b>73'308</b>
Нерозподілені витрати	150	----	----	----	----	----	----	----	----	278	478	278	478
з них:													
_ адміністративні, збутові та інші													
_ витрати операційної діяльності,													
_ не розподілені на звітні сегменти													
фінансові витрати	151	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
податок на прибуток	152	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
податок на прибуток	154	----	----	----	----	----	----	----	----	278	478	278	478
Вирахування собівартості реалізованої													
продукції (товарів, робіт, послуг)													
іншим звітним сегментам	160	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
<b>=Усього витрат підприємства</b>													
<b>= (р.140 + р.150 - р.160)</b>	<b>170</b>	----	----	----	----	----	----	<b>88'207</b>	<b>73'308</b>	<b>278</b>	<b>478</b>	<b>88'485</b>	<b>73'786</b>

Найменування показника	Код ряд- ка	Найменування звітних сегментів								Нерозподілені статті		Усього	
		Видобуток вугілля		Переробка вугілля		Виконанні роботи і послуги		Інші		Звітний рік	Минулий р	Звітний рік	Минулий р
		Звітний рік	Минулий р	Звітний рік	Минулий р	Звітний рік	Минулий р	Звітний рік	Минулий р				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>=3.Фінансовий результат діяльності = сегмента (р.040 - р.140)</b>	<b>180</b>	----	----	----	----	----	----	<b>9'214</b>	<b>3'432</b>	----	----	<b>9'214</b>	<b>3'432</b>
<b>=4.Фінансовий результат діяльності = підприємства (р.070 - р.170)</b>	<b>190</b>	----	----	----	----	----	----	<b>9'214</b>	<b>3'432</b>	<b>-'278</b>	<b>-'478</b>	<b>8'936</b>	<b>2'954</b>
<b>=5.Активи звітних сегментів</b>	<b>200</b>	----	----	----	----	----	----	<b>41'052</b>	<b>39'486</b>	----	----	<b>41'052</b>	<b>39'486</b>
з них:													
основні засоби та нематер.активи	201	----	----	----	----	----	----	28'842	30'364	----	----	28'842	30'364
інші необоротні активи	202	----	----	----	----	----	----	2'222	2'266	----	----	2'222	2'266
запаси	203	----	----	----	----	----	----	9'988	6'856	----	----	9'988	6'856
дебіторська заборгованість, векселя	204	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
інші оборотні активи	205	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
<b>=Нерозподілені активи</b>	<b>220</b>	----	----	----	----	----	----	----	----	<b>18'976</b>	<b>16'005</b>	<b>18'976</b>	<b>16'005</b>
з них:													
відстрочені податкові активи	221	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
фінансові інвестиції	222	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
дебіт.заборг. з податку на прибуток	223	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
інші нерозподілені оборотні активи	224	----	----	----	----	----	----	----	----	18'976	16'005	18'976	16'005
<b>=Усього активів підприємства</b>	<b>230</b>	----	----	----	----	----	----	<b>41'052</b>	<b>39'486</b>	<b>18'976</b>	<b>16'005</b>	<b>60'028</b>	<b>55'491</b>
<b>=6.Зобов'язання звітних сегментів</b>	<b>240</b>	----	----	----	----	----	----	----	----	<b>6'980</b>	<b>6'593</b>	<b>6'980</b>	<b>6'593</b>
з них:													
довгострокові зобов'язання	241	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
поточна заборг. по довг.зобов'язання	242	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
кред.заборгован. за роботи, послуги	243	----	----	----	----	----	----	----	----	1'006	1'398	1'006	1'398
інші зобов'язання	244	----	----	----	----	----	----	----	----	5'974	5'195	5'974	5'195
<b>=Нерозподілені зобов'язання</b>	<b>260</b>	----	----	----	----	----	----	----	----	<b>23'344</b>	<b>26'157</b>	<b>23'344</b>	<b>26'157</b>
з них:													
забезпечення наст. витрат і платежів	261	----	----	----	----	----	----	----	----	21'311	24'098	21'311	24'098
цільове фінансування	262	----	----	----	----	----	----	----	----	319	319	319	319
відстроч.податкові зобов'язання	263	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
платежі до бюджету	264	----	----	----	----	----	----	----	----	1'714	1'740	1'714	1'740
<b>=Усього зобов'язань підприємства</b>													
<b>= (р.240 + р.260)</b>	<b>270</b>	----	----	----	----	----	----	----	----	<b>30'324</b>	<b>32'750</b>	<b>30'324</b>	<b>32'750</b>
<b>=7.Капітальні інвестиції</b>	<b>280</b>	----	----	----	----	----	----	<b>4'222</b>	<b>3'756</b>	----	----	<b>4'222</b>	<b>3'756</b>
<b>=8.Амортизація необоротних активів</b>	<b>290</b>	----	----	----	----	----	----	<b>5'857</b>	<b>6'029</b>	----	----	<b>5'857</b>	<b>6'029</b>

Підприємство Державне підприємство "Волиньторф"

**II. Показники за допоміжними звітними господарськими сегментами**

Форма 6 (№219)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів								Нерозподілені статті		Усього	
		ЗАХІД		СХІД		ПІВНІЧ		ЦЕНТР		Звітний рік	Минулий р	Звітний рік	Минулий р
		Звітний рік	Минулий р	Звітний рік	Минулий р	Звітний рік	Минулий р	Звітний рік	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	300	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Капітальні інвестиції	320	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
	330	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
	340	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Підприємство Державне підприємство "Волиньторф"

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

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів								Нерозподілені статті		Усього	
		ЗАХІД		СХІД		ПІВНІЧ		ЦЕНТР		Звітний рік	Минулий р	Звітний рік	Минулий р
		Звітний рік	Минулий р	Звітний рік	Минулий р	Звітний рік	Минулий р	Звітний рік	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	85'521	61'254	----	----	----	----	----	----	----	----	85'521	61'254
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	60'028	55'491	----	----	----	----	----	----	----	----	60'028	55'491
Капітальні інвестиції	370	4'222	3'756	----	----	----	----	----	----	----	----	4'222	3'756
	380	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
	390	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Керівник

Головний бухгалтер



Киричик Іван Миронович /

Кришук Ольга Миколаївна /