

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

Підприємство **ДП "Волиньторф"**

Територія \_\_\_\_\_

Орган державного управління **Міненерговугілля**Організаційно-правова форма господарювання **Державне підприємство**

Вид економічної діяльності \_\_\_\_\_

**Інші види діяльності**

Одиниця виміру: тис.грн.

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ
426302
0
08.92

**ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ.**  
**"Інформація за сегментами"**  
**за 2018 рік**

**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
<b>I. Доходи звітних сегментів:</b>													
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів	10	----	----	----	----	----	----	138'641	114'008	----	----	138'641	114'008
з них:													
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):													
зовнішнім покуцям	11	----	----	----	----	----	----	129'104	105'794	----	----	129'104	105'794
іншим звітним сегментам	12	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
інші операційні доходи	13	----	----	----	----	----	----	9'537	8'214	----	----	9'537	8'214
Фінансові доходи звітних сегментів	20	----	----	----	----	----	----	67	50	----	----	67	50
з них:													
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються зв.сегмента	21	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
інші фінансові доходи	22	----	----	----	----	----	----	67	50	----	----	67	50
Інші доходи	30	----	----	----	----	----	----	2'364	2'996	----	----	2'364	2'996
<b>=Усього доходів звітних сегментів</b>	<b>40</b>	----	----	----	----	----	----	<b>141'072</b>	<b>117'054</b>	----	----	<b>141'072</b>	<b>117'054</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>141'072</b>	<b>117'054</b>	----	----	<b>141'072</b>	<b>117'054</b>
<b>2.Витрати звітних сегментів:</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
Витрати операційної діяльності	80	----	----	----	----	----	----	95'432	76'881	----	----	95'432	76'881
з них:													
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):													
зовнішнім покупцям	81	----	----	----	----	----	----	95'432	76'881	----	----	95'432	76'881
іншим звітним сегментам	82	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Адміністративні витрати	90	----	----	----	----	----	----	10'246	8'467	----	----	10'246	8'467
Витрати на збут	100	----	----	----	----	----	----	4'389	3'766	----	----	4'389	3'766
Інші операційні витрати	110	----	----	----	----	----	----	27'198	24'616	----	----	27'198	24'616
Фінансові витрати звітних сегментів	120	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
з них:													
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітнього сегмента	121	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
	122	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Інші витрати	130	----	----	----	----	----	----	959	739	----	----	959	739
<b>=Усього витрат звітних сегментів</b>	<b>140</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>138'224</b>	<b>114'469</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>138'224</b>	<b>114'469</b>
Перозподілені витрати	150	----	----	----	----	----	----	----	----	279	464	279	464
з них:													
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти	151	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
фінансові витрати	152	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
податок на прибуток	154	----	----	----	----	----	----	----	----	279	464	279	464
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>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>138'224</b>	<b>114'469</b>	<b>279</b>	<b>464</b>	<b>138'503</b>	<b>114'933</b>

Найменування показника	Код	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>2'848</b>	<b>2'585</b>	----	----	<b>2'848</b>	<b>2585</b>
<b>=4.Фінансовий результат діяльності підприємства (р.070 - р.170)</b>	<b>190</b>	----	----	----	----	----	----	<b>2'848</b>	<b>2'585</b>	<b>-'279</b>	<b>-'464</b>	<b>2'569</b>	<b>2'121</b>
<b>=5.Активи звітних сегментів</b>	<b>200</b>	----	----	----	----	----	----	<b>47'580</b>	<b>45'139</b>	----	----	<b>47'580</b>	<b>45'139</b>
з них:													
основні засоби та нематер.активи	201	----	----	----	----	----	----	21'279	25'583	----	----	21'279	25'583
інші необоротні активи	202	----	----	----	----	----	----	1'997	534	----	----	1'997	534
запаси	203	----	----	----	----	----	----	24'304	19'022	----	----	24'304	19'022
дебіторська заборгованість, векселя	204	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
інші оборотні активи	205	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
<b>=Нерозподілені активи</b>	<b>220</b>	----	----	----	----	----	----	----	----	<b>19'621</b>	<b>18'801</b>	<b>19'621</b>	<b>18'801</b>
з них:													
відстрочені податкові активи	221	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
фінансові інвестиції	222	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
дебіт.заборг. з податку на прибуток	223	----	----	----	----	----	----	----	----	184	463	184	463
інші нерозподілені оборотні активи	224	----	----	----	----	----	----	----	----	19'437	18'338	19'437	18'338
<b>=Усього активів підприємства</b>	<b>230</b>	----	----	----	----	----	----	<b>47'580</b>	<b>45'139</b>	<b>19'621</b>	<b>18'801</b>	<b>67'201</b>	<b>63'940</b>
<b>=6.Зобов'язання звітних сегментів</b>	<b>240</b>	----	----	----	----	----	----	----	----	<b>13'784</b>	<b>13'145</b>	<b>13'784</b>	<b>13'145</b>
з них:													
довгострокові зобов'язання	241	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
поточна заборг. по довг.зобов'язання	242	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
кред.заборгован. за роботи, послуги	243	----	----	----	----	----	----	----	----	2'324	1'296	2'324	1'296
інші зобов'язання	244	----	----	----	----	----	----	----	----	11'460	11'849	11'460	11'849
<b>=Нерозподілені зобов'язання</b>	<b>260</b>	----	----	----	----	----	----	----	----	<b>27'775</b>	<b>25'330</b>	<b>27'775</b>	<b>25'330</b>
з них:													
забезпечення наст.витрат і платежів	261	----	----	----	----	----	----	----	----	21'788	21'485	21'788	21'485
цільове фінансування	262	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
відстроч.податкові зобов'язання	263	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
платежі до бюджету	264	----	----	----	----	----	----	----	----	5'987	3'845	5'987	3'845
<b>=Усього зобов'язань підприємства</b>	<b>270</b>	----	----	----	----	----	----	----	----	<b>41'559</b>	<b>38'475</b>	<b>41'559</b>	<b>38'475</b>
<b>= (р.240 + р.260)</b>	<b>270</b>	----	----	----	----	----	----	----	----	<b>41'559</b>	<b>38'475</b>	<b>41'559</b>	<b>38'475</b>
<b>=7.Капітальні інвестиції</b>	<b>280</b>	----	----	----	----	----	----	<b>1'519</b>	<b>2'230</b>	----	----	<b>1'519</b>	<b>2'230</b>
<b>=8.Амортизація необоротних активів</b>	<b>290</b>	----	----	----	----	----	----	<b>5'823</b>	<b>5'963</b>	----	----	<b>5'823</b>	<b>5'963</b>

Підприємство ДП "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 ДП "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	129'104	105'794	----	----	----	----	----	----	----	----	129'104	105'794
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	67'201	63'940	----	----	----	----	----	----	----	----	67'201	63'940
Капітальні інвестиції	370	1'519	2'230	----	----	----	----	----	----	----	----	1'519	2'230
	380	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
	390	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Керівник

/ Кирич Іван Миронович /

Головний бухгалтер

/ Кришук Ольга Миколаївна /

