

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

Підприємство ПАТ "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ"
Територія МИКОЛАЇВСЬКА
Орган державного управління Фонд державного майна України
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Виробництво електроенергії
Одиниця виміру: тис.грн.

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРНОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД
Контрольна сума

Коди		
2016	12	31
30083966		
4810136300		
28784		
230		
35.11		

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
"Інформація за сегментами"
за 2016 рік

Форма № 6

Код за ДКУД

1801009

I. Показники пріоритетних звітних господарських сегментів
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		вироб. електроенергії		вик. роботи, послуги		вироб. теплоенергії		транспортування		постачання		0		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
I. Доходи звітних сегментів:																	
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів	010	100477	118447	236	167	162572	128474	8913	9177	3284	3915	-	-	4256	2891	279738	263071
з них:	011	100477	118447	-	-	162572	112956	8913	9177	3284	3915	-	-	-	-	275246	244495
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	-	-	236	167	-	15518	-	-	-	-	-	-	4256	2891	4492	18576
Фінансові доходи звітних сегментів	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	822	27	822
з них:																	
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітнього сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	822	27	822
інші доходи	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	111	74	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	100477	118447	236	167	162572	128474	8913	9177	3284	3915	-	-	4357	3824	279839	264004
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	100477	118447	236	167	162572	128474	8913	9177	3284	3915	-	-	4357	3824	279839	264004
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	106211	116154	-	-	180013	112070	14501	14509	5408	5349	-	-	-	-	306133	248082
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	106211	116154	-	-	180013	112070	14501	14509	5408	5349	-	-	-	-	306133	248082
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	2935	2720	-	-	7722	5981	-	-	-	-	-	-	-	-	10657	8701
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	110	11147	-	236	167	814	2661	-	-	-	-	-	-	9761	3755	21958	6583
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:																	
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	76	90	76
Усього витрат звітних сегментів	140	120293	118874	236	167	188549	120712	14501	14509	5408	5349	-	-	9851	3831	338838	263442
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	115	253	115	253
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	115	253	115	253

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	120293	118874	236	167	188549	120712	14501	14509	5408	5349	-	-	9966	4084	338953	263695
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	-19816	-427	-	-	-25977	7762	-5588	-5332	-2124	-1434	-	-	-5494	-7	-58999	562
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	-19816	-427	-	-	-25977	7762	-5588	-5332	-2124	-1434	-	-	-5609	-260	-59114	309
5. Активи звітних сегментів	200	58193	55867	-	-	87940	50248	6011	6106	-	-	-	-	41781	16365	193925	128586
з них:																	
ОЗ та нематеріальні активи	201	9460	9609	-	-	15086	15323	6011	6106	-	-	-	-	5514	5601	36071	36639
Інші необоротні активи	202	-	-	-	-	2373	3345	-	-	-	-	-	-	-	-	2373	3345
Запаси	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7247	9045	7247	9045
Дебіторська заборгованість	204	48733	46258	-	-	56993	28217	-	-	-	-	-	-	1545	1719	107271	76194
Інші оборотні активи	205	-	-	-	-	13488	3363	-	-	-	-	-	-	27475	-	40963	3363
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	3581	-	3581
з них:																	
Відстрочені податкові активи	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Дебітор.забор. з податку на прибут.	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	3581	-	3581
	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього активів підприємства	230	58193	55867	-	-	87940	50248	6011	6106	-	-	-	-	41781	19946	193925	132167
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	117593	63564	-	-	75293	20949	-	-	-	-	-	-	8142	7162	201028	91675
з них:																	
	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторська заборг.	243	101446	63564	-	-	61246	15268	-	-	-	-	-	-	5016	4667	167708	83499
Інші зобов'язання	244	16147	-	-	-	14047	5681	-	-	-	-	-	-	3126	2495	33320	8176
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14506	2681	14506	2681
з них:																	
	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	232	-	232	-
	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	581	-	581	-
Відстрочені подат.зобов.	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	137	22	137	22
Платежі до бюджету	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13556	2659	13556	2659
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	117593	63564	-	-	75293	20949	-	-	-	-	-	-	22648	9843	215534	94356
7. Капітальні інвестиції	280	-	-	-	-	3436	-	-	-	-	-	-	-	-	7068	3436	7068
8. Амортизація необоротних активів	290	1083	950	-	-	2004	2000	1311	1379	-	-	-	-	501	740	4899	5069

II. Показники за допоміжними звітними сегментами
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		вироб. еленергії		вик. роботи, послуги		вироб. теплоенергії		транспортування		постачання		0		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	100477	118447	-	-	162572	112956	8913	9177	3284	3915	-	-	-	-	275246	244495
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	58193	55867	-	-	87940	50248	6011	6106	-	-	-	-	41781	19946	193925	132167
Капітальні інвестиції	320	-	-	-	-	3436	-	-	-	-	-	-	-	-	7068	3436	7068
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		вироб. еленергії		вик. роботи, послуги		вироб. теплоенергії		транспортування		постачання		0		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	100477	118447	-	-	162572	112956	8913	9177	3284	3915	-	-	-	-	275246	244495
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	58193	55867	-	-	87940	50248	6011	6106	-	-	-	-	41781	19946	193925	132167
Капітальні інвестиції	370	-	-	-	-	3436	-	-	-	-	-	-	-	-	7068	3436	7068
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник  Матвіюк Олександр Миколайович

Головний бухгалтер  Тимченко Людмила Михайлівна

