

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 "
Усього доходів звітних сегментів	040	44463	34073	2825	2807	562	618	370	159					1637	7466	49857	45123
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, ПОШіг) іншим звітним сегментам	060																
Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)	070	44463	34073	2825	2807	562	618	370	159					1637	7466	49857	45123
2* Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	60074	40560	4296	4013	323	532	232	125							64925	45230*
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям	081	60074	40560	4296	4013	323	532	232	125							64925	45230
іншим звітним сегментам	082			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Адміністративні витрати	090	2784	3142	203	311	18	51	142	34							3147	3538
Витрати на збут	100		-			*	-										
Інші операційні витрати	110	7330	8126	524	804	40	107	28	25							7922	9062
Фінансові витрати звітних сегментів	120																
з них:																	
витрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітнього сегмента	121						«€										
	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-
Інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	183	66	183	66
Усього витрат звітних сегментів	140	70188	51828	5023	5128	381	690	402	184					183	66	76177	57896
Нерозподілені витрати	150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		246		246
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	-	3		3
податок на прибуток	154	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	243		243

	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	70188	51828	5023	5128	381	690	402	184	-	-	-	-	183	312	76177	58142
3. Фінансовий результат																	
• Лик»ocrтceiMwra л ip. (MO-р. 140)	m	-25725	-17755	-2198	-2321	181	-72	-32	-25	.	.	.	-	1454	7400	-26320	-12773
4. Фінансовий результат Діяльності під приємства (р. 070-р. 170)	190	-25725	-17755	-2198 .	-2321	181	-72	-32	-25	-	-	-	-	1454	7154	-26320	-13019
5. Активи звітних сегментів	200	99925			2214	540	300 ■	~VTi -----	71	-	-	-	-	-	-	107993	25405
з них:																	
Запаси	201	2090	1261	150	125	11	17	8	3	-	.	-	-	-	-	2259	1406
дебіторська заборгованість	202	14642	9402	1048	930	79	124	55	129	-	-	-	-	-	-	15824	10485
гроші та їх еквіваленти	203	1449	882	104	87	8	12	5	3	-	-	-	*	-	-	1566	984
Необоротні активи	204	69347	5579	4962	552	375	73	262	18	-	.	-	-	-	-	74946	6222
Інші оборотні активи	205	12397	5656	887	560	67	74	47	18	-	-	-	-	-	-	13398	6308
Нерозподілені активи	220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
з них:																	
	221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	*
	222	X	*x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
Усього активів підприємства	230	99925	22780	7151	2254	540	300	377	71	-	-	-	-	-	-	107993	25405
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	70314	33773 -	5030	3341	380	444	267	106	-	-	.	-	-	-	75991	37664
з них:																	
до бюджету	241	131	38	9	4	1	1	1	1	-	-	-	.	-	-	142	44
стр.внес опл праці	242	435	480	31	47	2	6	2	2	*	-	-	-	-	-	470	535
за одерж.авансами	243	6816	5881	488	582	37	77	25	18	.	-	-	-	-	-	7366	6558
ін.зобовязання	244	62932	27374	4502	2708	340	360	239	85	-	-	-	-	-	-	68013	30527
Нерозподілені зобов'язання	260	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
з них:																	
	261	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
	262	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
	263	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
	264	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	70314	33773	5030	3341	380	444	267	106	.	.	.	-	-	-	75991	37664
7. Капітальні інвестиції	280	2321	1573	166	156	13	21	8	4	-	-	-	-	-	*	2508	1754
8. Амортизація необоротних активів	290	2098	1263	150	125	П	17	8	3	-	-	-	-	-	-	2267	1408

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

Найменування показника	Код ряд-ка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		виробництво теплової енергії		транспортування теплової енергії		постачання теплової енергії		Онадання послуг з централ із опал. та постач. ГБП		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
Л/ \ . , ■	2	3.	4	5	6	7	*	9	10	П	12	13	14	15	16	17	18
продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300	44463	34073	2825	2807	562	618	370	159							48220	37657
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	99925	22780	7151	2254	540	300	377	71	107993	25405
Капітальні інвестиції	320	2321	1573	166	156	13	21	8	4	.	-	-	-	-		2508	1754
	330	-	-	-	*	-	*	-	*	-	-	-	-	.	.	-	-
	340																■

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

Найменування показника	Код ряд-ка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		виробництво теплової енергії		транспортування теплової енергії		постачання теплової енергії		надання послуг з централ із опал. та постач.ХВП		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	44463	34073	2825	2807	562	618	370	159							48220	37657
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	99925	22780	7151	2254	540	300	377	71	.	-		.	-	.	107993	25405
Капітальні інвестиції	370	2321	1573	166	156	13	21	8	4	.	-	-	.	-	-	2508	1754
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
	390																-

Керівник

Брік Валерій Ізославович

Головний бухгалтер

Горбаченко Людмила Валеріївна

