

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

Підприємство **ТзОВ"Гербор-холдінг"**
Територія **ВОЛИНЬСЬКА**
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю**
Вид економічної діяльності **Виробництво інших меблів**
Одиниця виміру: тис.грн.

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ ¹
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД
Контрольна сума

Код	30088756
UA07020010010041660	
99999	
240	
31.09	

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
"Інформація за сегментами"
за 2022 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	
		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік
		р/к	р/к	р/к	р/к	р/к	р/к	р/к	р/к	р/к	р/к	р/к	р/к				
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	420487	528670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30873	44475	451360	573145
з них:	011	408730	514496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29996	43432	438726	557928
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	11757	14174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	877	1043	12634	15217
Фінансові доходи звітних сегментів	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
з них:																	
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
інші доходи	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1367	-	1367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	420487	528670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30873	45844	451360	574514
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	420487	528670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30873	45844	451360	574514
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	315282	400187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22146	37882	337428	438069
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	315282	400187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22146	37882	337428	438069
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	33028	27315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2435	2311	35463	29626
Витрати на збут	100	27820	28720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	433	2430	28253	31150
Інші операційні витрати	110	33242	17300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	895	33242	18195
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2448	2443	2448	2443
з них:																	
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітнього сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відсотки за кредит	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2448	2443	2448	2443
Інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1386	-	1386
Усього витрат звітних сегментів	140	409372	473522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27462	47347	436834	520869
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3305	10401	3305	10401
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	3305	10401	3305	10401

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	409372	473522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30767	57748	440139	531270
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	11115	55148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3411	-1503	14526	53645
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	11115	55148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	-11904	11221	43244
5. Активи звітних сегментів	200	275481	277304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6700	19000	282181	296304
з них:																	
основні засоби	201	25545	27009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1876	2285	27421	29294
запаси	202	218830	234055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2540	3733	221370	237788
дебіторська заборгованість	203	18564	14114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1363	-	19927	14114
інші	204	12542	2126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	921	12982	13463	15108
	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20510	20510	20510	20510
з них:																	
інші фінансові інвестиції	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20510	20510	20510	20510
	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	x	-	-	-	-
Усього активів підприємства	230	275481	277304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27210	39510	302691	316814
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	62357	87752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4436	5036	66793	92788
з них:																	
кредиторська заборго	241	44318	59349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3254	5021	47572	64370
одержані аванси	242	1935	9003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1935	9003
інші	243	16104	19400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1182	15	17286	19415
	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	53572	52921	53572	52921
з них:																	
податок на прибуток	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1189	2420	1189	2420
поточні забезпеч.	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7589	5876	7589	5876
кредити	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	44794	44625	44794	44625
	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	62357	87752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58008	57957	120365	145709
7. Капітальні інвестиції	280	2837	1661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2837	1661
8. Амортизація необоротних активів	290	4458	4605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327	390	4785	4995

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

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Україна		Німеччина		Казахстан		Польща						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	198029	228322	43768	60717	31314	-	82237	61637	-	-	-	-	83378	207252	438726	557928
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	302691	316814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302691	316814
Капітальні інвестиції	320	2837	1661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2837	1661
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
														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	438726	557928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	438726	557928
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	302691	316814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302691	316814
Капітальні інвестиції	370	2837	1661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2837	1661
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП БОРБЕЛЮК

ОЛЕГ

ВАСИЛЬОВИЧ Васильович

ЕП ЯКИМОВА

ТЕТЯНА

ЯКИМОВА ТЕТЯНА СВГЕНІВНА

* Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

