

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

Підприємство ТзОВ "Гербор-холдінг"
Територія ВОЛИНСЬКА
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 30088756
за КАТОТТГ ¹
за СПОДУ 99999
за КОПФГ 240
за КВЕД 31.09
Контрольна сума

Код документа	30088756
Код документа	UA07020010010041660
Код документа	99999
Код документа	240
Код документа	31.09

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
"Інформація за сегментами"
за 2023 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
		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
1. Доходи звітних сегментів:																	
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів	010	466874	420487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27016	30873	493890	451360
з них:	011	457619	408730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26468	29996	484087	438726
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	9255	11757	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	548	877	9803	12634
Фінансові доходи звітних сегментів	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:																	
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	466874	420487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27018	30873	493892	451360
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	466874	420487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27018	30873	493892	451360
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	355908	315282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19599	22146	375507	337428
з них: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	355908	315282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19599	22146	375507	337428
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	42289	33028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2447	2435	44736	35463
Витрати на збут	100	27463	27820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1589	433	29052	28253
Інші операційні витрати	110	11517	33242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666	-	12183	33242
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2983	2448	2983	2448
з них: втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відсотки за кредит	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2983	2448	2983	2448
Інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрат звітних сегментів	140	437177	409372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27284	27462	464461	436834
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5391	3305	5391	3305
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	5391	3305	5391	3305

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	437177	409372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32675	30767	469852	440139
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	29697	11115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-266	3411	29431	14526
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	29697	11115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5657	106	24040	11221
5. Активи звітних сегментів	200	261797	275481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15149	6700	276946	282181
з них:																	
основні засоби	201	22559	25545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1305	1876	23864	27421
запаси	202	199258	218830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11530	2540	210788	221370
дебіт.заборгов.	203	30275	18564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1752	1363	32027	19927
інші	204	9705	12542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	562	921	10267	13463
	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20510	20510	20510	20510
з них:																	
інші фінан.інвестиц.	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	261797	275481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35659	27210	297456	302691
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	48613	62357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2813	4436	51426	66793
з них:																	
кредит.заборг.	241	29768	44318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1723	3254	31491	47572
одержані аванси	242	1176	1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	1244	1935
інші	243	17669	16104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1022	1182	18691	17286
	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	39664	53572	39664	53572
з них:																	
податок на прибуток	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1118	1189	1118	1189
поточні забезпеч.	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9423	7589	9423	7589
кредити	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	29123	44794	29123	44794
	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	48613	62357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42477	58008	91090	120365
7. Капітальні інвестиції	280	311	2837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	329	2837
8. Амортизація необоротних активів	290	4075	4458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236	327	4311	4785

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		Румунія		Молдавія		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	231195	198029	52750	43768	2828	31314	81576	82237	36431	-	8596	-	70711	83378	484087	438726
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	261797	302691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35659	-	297456	302691
Капітальні інвестиції	320	329	2837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329	2837
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Україна												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	484087	438726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	484087	438726
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	297456	302691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297456	302691
Капітальні інвестиції	370	329	2837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329	2837
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП БОРБЕЛЮК
ОЛЕГ
ВАСИЛЬОВИЧ
Борбелюк Олег Васильович
ТЕТЯНА
ЄВГЕНІВНА
Якимова Тетяна Євгенівна

Керівник

Головний бухгалтер

¹ Кодификатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

