

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

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

"Інформація за сегментами"

за 2024 рік

Форма № 6

Код за ДКУД

1801009

I. Показники пріоритетних звітних господарських сегментів сегментів

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код ряд-ка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Виробництво меблів												Звітний рік	Мину-лий рік	Звітний рік	Мину-лий рік
		Звітний рік	Мину-лий рік	Звітний рік	Мину-лий рік	Звітний рік	Мину-лий рік	Звітний рік	Мину-лий рік	Звітний рік	Мину-лий рік	Звітний рік	Мину-лий 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	465113	466874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24480	27016	489593	493890
з них:	011	456812	457619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24021	26468	480833	484087
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	8301	9255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	459	548	8760	9803
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	465113	466874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24483	27018	489596	493892
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	465113	466874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24483	27018	489596	493892
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	361555	355908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19969	19599	381524	375507
з них: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	361555	355908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19969	19599	381524	375507
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	44668	42289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2351	2447	47019	44736
Витрати на збут	100	29645	27463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1560	1589	31205	29052
Інші операційні витрати	110	12436	11517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655	666	13091	12183
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1848	2983	1848	2983
з них: втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вісотки за кредит	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1848	2983	1848	2983
Інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10	-
Усього витрат звітних сегментів	140	448304	437177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26393	27284	474697	464461
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3789	5391	3789	5391
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	3789	5391	3789	5391

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	448304	437177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30182	32675	478486	469852
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	16809	29697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1910	-266	14899	29431
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	16809	29697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5699	-5657	11110	24040
5. Активи звітних сегментів	200	281027	261797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14790	15149	295817	276946
з них:																	
основні засоби	201	18817	22559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990	1305	19807	23864
запаси	202	223617	199258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11769	11530	235386	210788
дебіторська заборгованість	203	21337	30275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1123	1752	22460	32027
інші	204	17256	9705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	908	562	18164	10267
	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20500	20510	20500	20510
з них:																	
інші фінанс.інвестиц.	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20500	20510	20500	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	281027	261797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35290	35659	316317	297456
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	73854	48613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3887	2813	77741	51426
з них:																	
кредит.заборгованість	241	52179	29768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2746	1723	54925	31491
одержані аванси	242	2640	1176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139	68	2779	1244
інші	243	19035	17669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1002	1022	20037	18691
	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21146	39664	21146	39664
з них:																	
податок на прибуток	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1923	1118	1923	1118
поточні забезпеч.	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10877	9423	10877	9423
кредити	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8346	29123	8346	29123
	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	73854	48613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25033	42477	98887	91090
7. Капітальні інвестиції	280	616	311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	18	648	329
8. Амортизація необоротних активів	290	3772	4075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199	236	3971	4311

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

Найменування показника	Код ряд- ка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Україна		Німеччина		Казахстан		Польща		Румунія		Молдавія					
		Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий 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	269628	231195	37058	52750	-	2828	101740	81576	27665	36431	25224	8596	19518	70711	480833	484087
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	281027	261797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35290	35659	316317	297456
Капітальні інвестиції	320	648	329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648	329
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Найменування показника	Код ряд- ка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий 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	480833	484087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480833	484087
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	316317	297456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316317	297456
Капітальні інвестиції	370	648	329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648	329
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Борбелюк

Наталія

Миколаївна

Борбелюк Наталія Миколаївна

ТЕТЯНА

ЄВГЕНІВНА

Якимова Тетяна Євгенівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад