

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

Підприємство Комунальне підприємство теплових мереж "Криворіжтепломережа"
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
Одиниця виміру: тис.грн.

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

Коди		
2022	6	30
03342184		
UA12060170010065850		
150		
35.30		

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

"Інформація за сегментами"

за 2022 рік
1-е півріччя 2022

Форма № 6

Код за ДКУД

1801009

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

Найменування показника	Код ряд-ка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Виробництво		Транспортування		Постачання		Послуга/Абон.обслуговування						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	1190259	617699	230166	110487	4632	3988	15007	3787	-	-	-	-	273756	6561	1713820	742522
з них:	011	614515	612477	226500	109272	4482	3925	15007	3787	-	-	-	-	-	-	860504	729461
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	575744	5222	3666	1215	150	63	-	-	-	-	-	-	273756	6561	853316	13061
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1214	1619	1214	1619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	1190259	617699	230166	110487	4632	3988	15007	3787	-	-	-	-	274970	8180	1715034	744141
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	1190259	617699	230166	110487	4632	3988	15007	3787	-	-	-	-	274970	8180	1715034	744141
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	908486	769697	181025	166234	4617	4342	12183	8768	-	-	-	-	-	4687	1106311	953728
з них: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	908486	769697	181025	166234	4617	4342	12183	8768	-	-	-	-	-	4687	1106311	953728
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	12914	16434	4613	5204	173	185	1445	361	-	-	-	-	1014	784	20159	22968
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84021	53713	84021	53713
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2033	3225	2033	3225
з них: витрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2033	3225	2033	3225
Інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1169	439	1169	439
Усього витрат звітних сегментів	140	921400	786131	185638	171438	4790	4527	13628	9129	-	-	-	-	88237	62848	1213693	1034073
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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	921400	786131	185638	171438	4790	4527	13628	9129	-	-	-	-	88237	62848	1213693	1034073
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	268859	-168432	44528	-60951	-158	-539	1379	-5342	-	-	-	-	186733	-54668	501341	-289932
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	268859	-168432	44528	-60951	-158	-539	1379	-5342	-	-	-	-	186733	-54668	501341	-289932
5. Активи звітних сегментів	200	674379	797727	441289	414152	4007	4196	7963	4407	-	-	-	-	-	-	1127638	1220482
з них:																	
Необоротні активи	201	149512	164517	238299	298429	222	284	4218	628	-	-	-	-	-	-	392251	463858
Оборотні активи	202	524867	633210	202990	115723	3785	3912	3745	3779	-	-	-	-	-	-	735387	756624
	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1344829	1360226	1344829	1360226
з них:																	
Необоротні активи	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	48952	55271	48952	55271
Запаси	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	36985	28677	36985	28677
Дебіторська заборгованість та інше	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	758284	801348	758284	801348
Інші оборотні активи	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	500608	474930	500608	474930
Усього активів підприємства	230	674379	797727	441289	414152	4007	4196	7963	4407	-	-	-	-	1344829	1360226	2472467	2580708
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	3362433	3475458	39558	18078	1077	946	2834	372	-	-	-	-	-	-	3405902	3494854
з них:																	
Довгострокові	241	72790	140740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72790	140740
Поточні	242	3289643	3334718	39558	18078	1077	946	2834	372	-	-	-	-	-	-	3333112	3354114
	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1346408	1361101	1346408	1361101
з них:																	
Довгострокові	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8623	11914	8623	11914
Поточні	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1337785	1349187	1337785	1349187
	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	3362433	3475458	39558	18078	1077	946	2834	372	-	-	-	-	1346408	1361101	4752310	4855955
7. Капітальні інвестиції	280	4313	6920	787	1939	61	67	2186	-	-	-	-	-	1002	3514	8349	12440
8. Амортизація необоротних активів	290	15144	14897	35050	34996	35	32	113	24	-	-	-	-	2377	2999	52719	52948

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

Найменування показника	Код ряд- ка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Виробництво		Транспортування		Постачання		Послуга/Абон.обслу говування									
		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	614515	612477	226500	109272	4482	3925	15007	3787	-	-	-	-	-	-	860504	729461
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	674379	797727	441289	414152	4007	4196	7963	4407	-	-	-	-	1344829	1360226	2472467	2580708
Капітальні інвестиції	320	4313	6920	787	1939	61	67	-	-	-	-	-	-	3188	3514	8349	12440
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Найменування показника	Код ряд- ка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Виробництво		Транспортування		Постачання		Послуга/Абон.обслу говування									
		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	614515	612477	226500	109272	4482	3925	15007	3787	-	-	-	-	-	-	860504	729461
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	674379	797727	441289	414152	4007	4196	7963	4407	-	-	-	-	1344829	1360226	2472467	2580708
Капітальні інвестиції	370	4313	6920	787	1939	61	67	-	-	-	-	-	-	3188	3514	8349	12440
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Мітін Сергій Миколайович

Какуша Олена Іванівна

Кошикатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад