

Додаток І
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		
2024	6	30
03342184		
UA12060170010065850		
150		
35.30		

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
"Інформація за сегментами"

за 2024 рік

I півріччя

Форма № 6

Код за ДКУД

1801009

І. Показники пріоритетних звітних господарських (1-е півріччя) сегментів
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код ряд- ка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Виробництво		Транспортування		Постачання		Абонентське обслуговування						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
1. Доходи звітних сегментів:																	
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів	010	433303	504838	223466	194572	5692	4521	14598	14953	-	-	-	-	41609	7668	718668	726552
з них:	011	417750	455223	219189	184622	5273	4029	12508	12442	-	-	-	-	-	-	654720	656316
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	15553	49615	4277	9950	419	492	2090	2511	-	-	-	-	41609	7668	63948	70236
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6016	949	6016	949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	433303	504838	223466	194572	5692	4521	14598	14953	-	-	-	-	47625	8617	724684	727501
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	433303	504838	223466	194572	5692	4521	14598	14953	-	-	-	-	47625	8617	724684	727501
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	763151	797723	243590	194652	5988	3901	9963	12376	-	-	-	-	-	-	1022692	1008652
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	763151	797723	243590	194652	5988	3901	9963	12376	-	-	-	-	-	-	1022692	1008652
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	13566	13795	6212	5928	247	166	1296	1468	-	-	-	-	1034	1104	22355	22461
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35635	20505	35635	20505
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	796	-	796
з них:																	
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	796	-	796
Інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	76	2	76
Усього витрат звітних сегментів	140	776717	811518	249802	200580	6235	4067	11259	13844	-	-	-	-	36671	22481	1080684	1052490
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	776717	811518	249802	200580	6235	4067	11259	13844	-	-	-	-	36671	22481	1080684	1052490
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	-343414	-306680	-26336	-6008	-543	454	3339	1109	-	-	-	-	10954	-13864	-356000	-324989
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	-343414	-306680	-26336	-6008	-543	454	3339	1109	-	-	-	-	10954	-13864	-356000	-324989
5. Активи звітних сегментів	200	649833	641768	470088	385679	4888	4016	14122	15106	-	-	-	-	-	-	1138931	1046569
з них:																	
Необоротні активи	201	270809	205781	271218	208869	104	157	2774	3191	-	-	-	-	-	-	544905	417998
Оборотні активи	202	379024	435987	198870	176810	4784	3859	11348	11915	-	-	-	-	-	-	594026	628571
	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	984956	733078	984956	733078
з них:																	
Необоротні активи	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	47589	45333	47589	45333
Запаси	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	118597	51998	118597	51998
	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	53190	10880	53190	10880
	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	765580	624867	765580	624867
Усього активів підприємства	230	649833	641768	470088	385679	4888	4016	14122	15106	-	-	-	-	984956	733078	2123887	1779647
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	4971246	4191336	65658	72101	1410	971	2261	2599	-	-	-	-	-	-	5040575	4267007
з них:																	
Довгострокові	241	60253	74160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60253	74160
Поточні	242	4910993	4117176	65658	72101	1410	971	2261	2599	-	-	-	-	-	-	4980322	4192847
	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1554613	1370179	1554613	1370179
з них:																	
Довгострокові	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8301	6174	8301	6174
Поточні	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1546312	1364005	1546312	1364005
	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	4971246	4191336	65658	72101	1410	971	2261	2599	-	-	-	-	1554613	1370179	6595188	5637186
7. Капітальні інвестиції	280	71770	43279	11926	23713	-	-	-	-	-	-	-	-	2553	5362	86249	72354
8. Амортизація необоротних активів	290	12047	12355	36416	33791	26	28	186	191	-	-	-	-	3708	2889	52383	49254

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

Найменування показника	Код ряд-ка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Виробництво		Транспортування		Постачання		Абонентське 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
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300	417750	455223	219189	184622	5273	4029	12508	12442	-	-	-	-	-	-	654720	656316
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	649833	641768	470088	385679	4888	4016	14122	15106	-	-	-	-	984956	733078	2123887	1779647
Капітальні інвестиції	320	71770	43279	11926	23713	-	-	-	-	-	-	-	-	2553	5362	86249	72354
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Найменування показника	Код ряд-ка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Виробництво		Транспортування		Постачання		Абонентське 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
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350	417750	455223	219189	184622	5273	4029	12508	12442	-	-	-	-	-	-	654720	656316
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	649833	641768	470088	385679	4888	4016	14122	15106	-	-	-	-	984956	733078	2123887	1779647
Капітальні інвестиції	370	71770	43279	11926	23713	-	-	-	-	-	-	-	-	2553	5362	86249	72354
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Мітін Сергій Миколайович

Головний бухгалтер

Какуша Олена Іванівна

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

