

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		
2023	12	31
03342184		
UA12060170010065850		
150		
35.30		

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	
		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	778297	1493644	327360	348403	7955	7406	30620	27640	-	-	-	-	229075	292882	1373307	2169975
з них:	011	703874	882502	312434	337677	7097	6958	24965	27640	-	-	-	-	-	-	1048370	1254777
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	74423	611142	14926	10726	858	448	5655	-	-	-	-	-	229075	292882	324937	915198
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2991	3481	2991	3481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	778297	1493644	327360	348403	7955	7406	30620	27640	-	-	-	-	232066	296363	1376298	2173456
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	778297	1493644	327360	348403	7955	7406	30620	27640	-	-	-	-	232066	296363	1376298	2173456
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	1291775	1477714	373515	347801	9570	8541	20087	24399	-	-	-	-	-	-	1694947	1858455
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	1291775	1477714	373515	347801	9570	8541	20087	24399	-	-	-	-	-	-	1694947	1858455
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	25559	26252	12133	10445	448	351	2561	2930	-	-	-	-	1705	1808	42406	41786
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310953	286923	310953	286923
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2089	4528	2089	4528
з них:																	
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2089	4528	2089	4528
Інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354	1457	354	1457
Усього витрат звітних сегментів	140	1317334	1503966	385648	358246	10018	8892	22648	27329	-	-	-	-	315101	294716	2050749	2193149
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	1317334	1503966	385648	358246	10018	8892	22648	27329	-	-	-	-	315101	294716	2050749	2193149
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	-539037	-10322	-58288	-9843	-2063	-1486	7972	311	-	-	-	-	-83035	1647	-674451	-19693
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	-539037	-10322	-58288	-9843	-2063	-1486	7972	311	-	-	-	-	-83035	1647	-674451	-19693
5. Активи звітних сегментів	200	671416	633039	498334	382090	4750	3737	19244	17488	-	-	-	-	-	-	1193744	1036354
з них:																	
Необоротні активи	201	213236	182768	294958	209801	130	184	2994	3384	-	-	-	-	-	-	511318	396137
Оборотні активи	202	458180	450271	203376	172289	4620	3553	16250	14104	-	-	-	-	-	-	682426	640217
	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	806050	675126	806050	675126
з них:																	
Необоротні активи	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	47664	44494	47664	44494
Запаси	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	54723	41714	54723	41714
Дебіторська заборгованість та інше	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14088	28071	14088	28071
Інші оборотні активи	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	689575	560847	689575	560847
Усього активів підприємства	230	671416	633039	498334	382090	4750	3737	19244	17488	-	-	-	-	806050	675126	1999794	1711480
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	4569303	3765529	170191	84428	6123	2806	12119	7590	-	-	-	-	-	-	4757736	3860353
з них:																	
Довгострокові	241	67185	13371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67185	13371
Поточні	242	4502118	3752158	170191	84428	6123	2806	12119	7590	-	-	-	-	-	-	4690551	3846982
	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1397988	1389314	1397988	1389314
з них:																	
Довгострокові	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8706	38842	8706	38842
Поточні	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1389282	1350472	1389282	1350472
	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	4569303	3765529	170191	84428	6123	2806	12119	7590	-	-	-	-	1397988	1389314	6155724	5249667
7. Капітальні інвестиції	280	64136	55298	128871	4675	-	61	-	2186	-	-	-	-	24912	1589	217919	63809
8. Амортизація необоротних активів	290	24371	30836	67847	70401	55	134	383	1183	-	-	-	-	5925	6693	98581	109247

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		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
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300	703874	882502	312434	337677	7097	6958	24965	27640	-	-	-	-	-	-	1048370	1254777
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	671416	633039	498334	382090	4750	3737	19244	17488	-	-	-	-	806050	675126	1999794	1711480
Капітальні інвестиції	320	64136	55298	128871	4675	-	61	-	2186	-	-	-	-	24912	1589	217919	63809
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Показники за допоміжними звітними географічними господарськими сегментами
(виробничий, 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
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350	703874	882502	312434	337677	7097	6958	24965	27640	-	-	-	-	-	-	1048370	1254777
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	671416	633039	498334	382090	4750	3737	19244	17488	-	-	-	-	806050	675126	1999794	1711480
Капітальні інвестиції	370	64136	55298	128871	4675	-	61	-	2186	-	-	-	-	24912	1589	217919	63809
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Мітін Сергій Миколайович

Головний бухгалтер

Какуша Олена Іванівна

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Л. Толочка