

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 КОАТУУ  
за СПОДУ  
за КОПФГ  
за КВЕД  
Контрольна сума

| Коди       |   |    |
|------------|---|----|
| 2020       | 9 | 30 |
| 03342184   |   |    |
| 1211000000 |   |    |
|            |   |    |
| 150        |   |    |
| 35.30      |   |    |
|            |   |    |

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

за 2020 рік

9 місяців

Форма № 6

Код за ДКУД

1801009

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

| Найменування показника                                                       | Код рядка | Найменування звітних сегментів |             |                 |             |             |             |             |             |                    |             |             |             | Нерозподілені статті |             | Усього      |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                              |           | Виробництво                    |             | Транспортування |             | Постачання  |             | Послуга     |             | Обслуговування ВКО |             |             |             | 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          |
| <b>1. Доходи звітних сегментів:</b>                                          |           |                                |             |                 |             |             |             |             |             |                    |             |             |             |                      |             |             |             |
| Доходи від операційної діяльності звітних сегментів                          | 010       | 573373                         | 646557      | 42242           | 51924       | 1892        | 2325        | 3081        | 3265        | -                  | -           | -           | -           | 16662                | 15529       | 637250      | 719600      |
| з них:                                                                       | 011       | 437491                         | 618590      | 40497           | 49818       | 1814        | 2232        | 3081        | 3265        | -                  | -           | -           | -           | -                    | -           | 482883      | 673905      |
| доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям |           |                                |             |                 |             |             |             |             |             |                    |             |             |             |                      |             |             |             |
| іншим звітним сегментам                                                      | 012       | -                              | -           | -               | -           | -           | -           | -           | -           | -                  | -           | -           | -           | -                    | -           | -           | -           |
| інші операційні доходи                                                       | 013       | 135882                         | 27967       | 1745            | 2106        | 78          | 93          | -           | -           | -                  | -           | -           | -           | 16662                | 15529       | 154367      | 45695       |
| 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       | -                              | -           | -               | -           | -           | -           | -           | -           | -                  | -           | -           | -           | 2201                 | 1093        | 2201        | 1093        |

| 1                                                                                                  | 2          | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8     | 9     | 10    | 11   | 12 | 13 | 14 | 15    | 16    | 17     | 18     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|------|-------|-------|-------|------|----|----|----|-------|-------|--------|--------|
| <b>Усього доходів звітних сегментів</b>                                                            | <b>040</b> | 573373 | 646557 | 42242  | 51924  | 1892 | 2325  | 3081  | 3265  | -    | -  | -  | -  | 18863 | 16622 | 639451 | 720693 |
| 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        | -      | -      | -      | -      | -    | -     | -     | -     | -    | -  | -  | -  | -     | -     | -      | -      |
| <b>Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)</b>                                      | <b>070</b> | 573373 | 646557 | 42242  | 51924  | 1892 | 2325  | 3081  | 3265  | -    | -  | -  | -  | 18863 | 16622 | 639451 | 720693 |
| <b>2. Витрати звітних сегментів:</b>                                                               |            |        |        |        |        |      |       |       |       |      |    |    |    |       |       |        |        |
| Витрати операційної діяльності                                                                     | 080        | 495067 | 751146 | 186847 | 116551 | 6325 | 9565  | 12859 | 14118 | 5724 | -  | -  | -  | 12    | -     | 706834 | 891380 |
| з них:                                                                                             |            |        |        |        |        |      |       |       |       |      |    |    |    |       |       |        |        |
| собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):                                      |            |        |        |        |        |      |       |       |       |      |    |    |    |       |       |        |        |
| зовнішнім покупцям                                                                                 | 081        | 495067 | 751146 | 186847 | 116551 | 6325 | 9565  | 12859 | 14118 | 5724 | -  | -  | -  | 12    | -     | 706834 | 891380 |
| іншим звітним сегментам                                                                            | 082        | -      | -      | -      | -      | -    | -     | -     | -     | -    | -  | -  | -  | -     | -     | -      | -      |
| Адміністративні витрати                                                                            | 090        | 19458  | 17624  | 9613   | 7211   | 317  | 549   | 701   | 833   | 406  | -  | -  | -  | 771   | 831   | 31266  | 27048  |
| Витрати на збут                                                                                    | 100        | -      | -      | -      | -      | -    | -     | -     | -     | -    | -  | -  | -  | -     | -     | -      | -      |
| Інші операційні витрати                                                                            | 110        | -      | -      | -      | -      | -    | -     | -     | -     | -    | -  | -  | -  | 56326 | 60020 | 56326  | 60020  |
| Фінансові витрати звітних сегментів                                                                | 120        | -      | -      | -      | -      | -    | -     | -     | -     | -    | -  | -  | -  | 6350  | 8020  | 6350   | 8020   |
| з них:                                                                                             |            |        |        |        |        |      |       |       |       |      |    |    |    |       |       |        |        |
| втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента                | 121        | -      | -      | -      | -      | -    | -     | -     | -     | -    | -  | -  | -  | -     | -     | -      | -      |
| Амортизація дисконту                                                                               | 122        | -      | -      | -      | -      | -    | -     | -     | -     | -    | -  | -  | -  | 6350  | 8020  | 6350   | 8020   |
| Інші витрати                                                                                       | 130        | -      | -      | -      | -      | -    | -     | -     | -     | -    | -  | -  | -  | 3427  | 522   | 3427   | 522    |
| <b>Усього витрат звітних сегментів</b>                                                             | <b>140</b> | 514525 | 768770 | 196460 | 123762 | 6642 | 10114 | 13560 | 14951 | 6130 | -  | -  | -  | 66886 | 69393 | 804203 | 986990 |
| Нерозподілені витрати                                                                              | 150        | x      | x      | x      | x      | x    | x     | x     | x     | x    | x  | x  | x  | 772   | -     | 772    | -      |
| 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  | 772   | -     | 772    | -      |

| 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 | -       | -       | -       | -      | -     | -     | -      | -      | -     | -  | -  | -  | -       | -       | -       | -       |
| <b>Усього витрат підприємства (р. 140 + р. 150 - р. 160)</b>                                     | 170 | 514525  | 768770  | 196460  | 123762 | 6642  | 10114 | 13560  | 14951  | 6130  | -  | -  | -  | 67658   | 69393   | 804975  | 986990  |
| <b>3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)</b>                             | 180 | 58848   | -122213 | -154218 | -71838 | -4750 | -7789 | -10479 | -11686 | -6130 | -  | -  | -  | -48023  | -52771  | -164752 | -266297 |
| <b>4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)</b>                         | 190 | 58848   | -122213 | -154218 | -71838 | -4750 | -7789 | -10479 | -11686 | -6130 | -  | -  | -  | -48795  | -52771  | -165524 | -266297 |
| <b>5. Активи звітних сегментів</b>                                                               | 200 | 639113  | 671255  | 354514  | 426333 | 2167  | 2123  | 3304   | 2637   | 90    | -  | -  | -  | -       | -       | 999188  | 1102348 |
| з них:                                                                                           |     |         |         |         |        |       |       |        |        |       |    |    |    |         |         |         |         |
| Необоротні активи                                                                                | 201 | 189528  | 204685  | 312892  | 373538 | 301   | 430   | 138    | 160    | 90    | -  | -  | -  | -       | -       | 502949  | 578813  |
| Оборотні активи                                                                                  | 202 | 449585  | 466570  | 41622   | 52795  | 1866  | 1693  | 3166   | 2477   | -     | -  | -  | -  | -       | -       | 496239  | 523535  |
|                                                                                                  | 203 | -       | -       | -       | -      | -     | -     | -      | -      | -     | -  | -  | -  | -       | -       | -       | -       |
|                                                                                                  | 204 | -       | -       | -       | -      | -     | -     | -      | -      | -     | -  | -  | -  | -       | -       | -       | -       |
|                                                                                                  | 205 | -       | -       | -       | -      | -     | -     | -      | -      | -     | -  | -  | -  | -       | -       | -       | -       |
| <b>Нерозподілені активи</b>                                                                      | 220 | x       | x       | x       | x      | x     | x     | x      | x      | x     | x  | x  | x  | 433508  | 392631  | 433508  | 392631  |
| з них:                                                                                           |     |         |         |         |        |       |       |        |        |       |    |    |    |         |         |         |         |
| Необоротні активи                                                                                | 221 | x       | x       | x       | x      | x     | x     | x      | x      | x     | x  | x  | x  | 57001   | 31804   | 57001   | 31804   |
| Інше                                                                                             | 222 | x       | x       | x       | x      | x     | x     | x      | x      | x     | x  | x  | x  | 29434   | 23954   | 29434   | 23954   |
| Дебіторська заборгованість та інше                                                               | 223 | x       | x       | x       | x      | x     | x     | x      | x      | x     | x  | x  | x  | 4159    | 19622   | 4159    | 19622   |
| Інші оборотні активи                                                                             | 224 | x       | x       | x       | x      | x     | x     | x      | x      | x     | x  | x  | x  | 342914  | 317251  | 342914  | 317251  |
| <b>Усього активів підприємства</b>                                                               | 230 | 639113  | 671255  | 354514  | 426333 | 2167  | 2123  | 3304   | 2637   | 90    | -  | -  | -  | 433508  | 392631  | 1432696 | 1494979 |
| <b>6. Зобов'язання звітних сегментів</b>                                                         | 240 | 2722430 | 2583490 | 24043   | 10471  | 1431  | 1520  | 1597   | 1490   | 954   | -  | -  | -  | -       | -       | 2750455 | 2596971 |
| з них:                                                                                           |     |         |         |         |        |       |       |        |        |       |    |    |    |         |         |         |         |
| Довгострочні                                                                                     | 241 | 208301  | 311188  | -       | -      | -     | -     | -      | -      | -     | -  | -  | -  | -       | -       | 208301  | 311188  |
| Поточні                                                                                          | 242 | 2514129 | 2272302 | 24043   | 10471  | 1431  | 1520  | 1597   | 1490   | 954   | -  | -  | -  | -       | -       | 2542154 | 2285783 |
|                                                                                                  | 243 | -       | -       | -       | -      | -     | -     | -      | -      | -     | -  | -  | -  | -       | -       | -       | -       |
|                                                                                                  | 244 | -       | -       | -       | -      | -     | -     | -      | -      | -     | -  | -  | -  | -       | -       | -       | -       |
| <b>Нерозподілені зобов'язання</b>                                                                | 260 | x       | x       | x       | x      | x     | x     | x      | x      | x     | x  | x  | x  | 1257409 | 1222045 | 1257409 | 1222045 |
| з них:                                                                                           |     |         |         |         |        |       |       |        |        |       |    |    |    |         |         |         |         |
| Довгострочні                                                                                     | 261 | x       | x       | x       | x      | x     | x     | x      | x      | x     | x  | x  | x  | 13244   | 8909    | 13244   | 8909    |
| Поточні                                                                                          | 262 | x       | x       | x       | x      | x     | x     | x      | x      | x     | x  | x  | x  | 1244165 | 1213136 | 1244165 | 1213136 |
|                                                                                                  | 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  | -       | -       | -       | -       |
| <b>Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)</b>                                         | 270 | 2722430 | 2583490 | 24043   | 10471  | 1431  | 1520  | 1597   | 1490   | 954   | -  | -  | -  | 1257409 | 1222045 | 4007864 | 3819016 |
| <b>7. Капітальні інвестиції</b>                                                                  | 280 | 13441   | 8961    | 11746   | 10757  | 33    | 33    | -      | -      | -     | -  | -  | -  | 1414    | 1219    | 26634   | 20970   |
| <b>8. Амортизація необоротних активів</b>                                                        | 290 | 74330   | 47429   | 172909  | 108101 | 111   | 261   | 360    | 367    | 59    | -  | -  | -  | 11796   | 4363    | 259565  | 160521  |

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

| Найменування показника                                                            | Код<br>ряд-<br>ка | Найменування звітних сегментів |                  |                 |                  |                |                  |                |                  |                       |                  |                |                  | Перозподілені<br>статті |                  | Усього         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------------|------------------|----------------|------------------|
|                                                                                   |                   | Виробництво                    |                  | Транспортування |                  | Постачання     |                  | Послуга        |                  | Обслуговування<br>ВКО |                  |                |                  |                         |                  |                |                  |
|                                                                                   |                   | Звітний<br>рік                 | Мину-<br>лий рік | Звітний<br>рік  | Мину-<br>лий рік | Звітний<br>рік | Мину-<br>лий рік | Звітний<br>рік | Мину-<br>лий рік | Звітний<br>рік        | Мину-<br>лий рік | Звітний<br>рік | Мину-<br>лий рік | Звітний<br>рік          | Мину-<br>лий рік | Звітний<br>рік | Мину-<br>лий рік |
| 1                                                                                 | 2                 | 3                              | 4                | 5               | 6                | 7              | 8                | 9              | 10               | 11                    | 12               | 13             | 14               | 15                      | 16               | 17             | 18               |
| Доходи від реалізації<br>продукції (товарів, робіт,<br>послуг) зовнішнім покупцям | 300               | 437491                         | 618590           | 40497           | 49818            | 1814           | 2232             | 3081           | 3265             | -                     | -                | -              | -                | -                       | -                | 482883         | 673905           |
| Балансова вартість активів<br>звітних сегментів                                   | 310               | 639113                         | 671255           | 354514          | 426333           | 2167           | 2123             | 3304           | 2637             | 90                    | -                | -              | -                | 433508                  | 392631           | 1432696        | 1494979          |
| Капітальні інвестиції                                                             | 320               | 13441                          | 8961             | 11746           | 10757            | 33             | 33               | -              | -                | -                     | -                | -              | -                | 1414                    | 1219             | 26634          | 20970            |
|                                                                                   | 330               | -                              | -                | -               | -                | -              | -                | -              | -                | -                     | -                | -              | -                | -                       | -                | -              | -                |
|                                                                                   | 340               | -                              | -                | -               | -                | -              | -                | -              | -                | -                     | -                | -              | -                | -                       | -                | -              | -                |

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

| Найменування показника                                                            | Код<br>ряд-<br>ка | Найменування звітних сегментів |                  |                 |                  |                |                  |                |                  |                       |                  |                |                  | Нерозподілені<br>статті |                  | Усього         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------------|------------------|----------------|------------------|
|                                                                                   |                   | Виробництво                    |                  | Транспортування |                  | Постачання     |                  | Послуга        |                  | Обслуговування<br>ВКО |                  |                |                  |                         |                  |                |                  |
|                                                                                   |                   | Звітний<br>рік                 | Мину-<br>лий рік | Звітний<br>рік  | Мину-<br>лий рік | Звітний<br>рік | Мину-<br>лий рік | Звітний<br>рік | Мину-<br>лий рік | Звітний<br>рік        | Мину-<br>лий рік | Звітний<br>рік | Мину-<br>лий рік | Звітний<br>рік          | Мину-<br>лий рік | Звітний<br>рік | Мину-<br>лий рік |
| 1                                                                                 | 2                 | 3                              | 4                | 5               | 6                | 7              | 8                | 9              | 10               | 11                    | 12               | 13             | 14               | 15                      | 16               | 17             | 18               |
| Доходи від реалізації<br>продукції (товарів, робіт,<br>послуг) зовнішнім покупцям | 350               | 437491                         | 618590           | 40497           | 49818            | 1814           | 2232             | 3081           | 3265             | -                     | -                | -              | -                | -                       | -                | 482883         | 673905           |
| Балансова вартість активів<br>звітних сегментів                                   | 360               | 639113                         | 671255           | 354514          | 426333           | 2167           | 2123             | 3304           | 2637             | 90                    | -                | -              | -                | 433508                  | 392631           | 1432696        | 1494979          |
| Капітальні інвестиції                                                             | 370               | 13441                          | 8961             | 11746           | 10757            | 33             | 33               | -              | -                | -                     | -                | -              | -                | 1414                    | 1219             | 26634          | 20970            |
|                                                                                   | 380               | -                              | -                | -               | -                | -              | -                | -              | -                | -                     | -                | -              | -                | -                       | -                | -              | -                |
|                                                                                   | 390               | -                              | -                | -               | -                | -              | -                | -              | -                | -                     | -                | -              | -                | -                       | -                | -              | -                |

Керівник Мітін Сергій Миколайович

Головний бухгалтер Какуша Олена Іванівна

