

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

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

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

Коди		
2022	9	30
03342184		
UA12060170010065850		
150		
35.30		

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

"Інформація за сегментами"

за 9 2022 рік

Форма № 6

Код за ДКУД

1801009

І. Показники пріоритетних звітних господарським сегментів (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код ряд-ка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Виробництво		Транспортування		Постачання		Послуга/Абон.обслуговування		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
І. Доходи звітних сегментів:																	
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів	010	1216018	617700	234240	110487	4799	3988	21293	3786	-	-	-	-	281669	10061	1758019	746022
з них:	011	614515	612478	226500	109272	4482	3925	21293	3786	-	-	-	-	-	-	866790	729461
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	601503	5222	7740	1215	317	63	-	-	-	-	-	-	281669	10061	891229	16561
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1660	4723	1660	4723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	1216018	617700	234240	110487	4799	3988	21293	3786	-	-	-	-	283329	14784	1759679	750745
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	1216018	617700	234240	110487	4799	3988	21293	3786	-	-	-	-	283329	14784	1759679	750745
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	975493	825046	227103	215851	6231	6362	18240	13098	-	6565	-	-	-	67	1227067	1066989
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	975493	825046	227103	215851	6231	6362	18240	13098	-	6565	-	-	-	67	1227067	1066989
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	17804	21486	7918	9551	291	368	2118	751	-	352	-	-	1565	975	29696	33483
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106717	140659	106717	140659
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2820	4617	2820	4617
з них:																	
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2820	4617	2820	4617
Інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1377	492	1377	492
Усього витрат звітних сегментів	140	993297	846532	235021	225402	6522	6730	20358	13849	-	6917	-	-	112479	146810	1367677	1246240
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7520	-	7520	-
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	7520	-	7520	-

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	993297	846532	235021	225402	6522	6730	20358	13849	-	6917	-	-	119999	146810	1375197	1246240
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	222721	-228832	-781	-114915	-1723	-2742	935	-10063	-	-6917	-	-	170850	-132026	392002	-495495
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	222721	-228832	-781	-114915	-1723	-2742	935	-10063	-	-6917	-	-	163330	-132026	384482	-495495
5. Активи звітних сегментів	200	542308	697790	371495	378076	3100	3519	17211	3852	-	-	-	-	-	-	934114	1083237
з них:																	
Необоротні активи	201	144961	164317	224420	283380	204	201	3489	616	-	-	-	-	-	-	373074	448514
Оборотні активи	202	397347	533473	147075	94696	2896	3318	13722	3236	-	-	-	-	-	-	561040	634723
	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перезподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	574032	578916	574032	578916
з них:																	
Необоротні активи	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	47127	54981	47127	54981
Запаси	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	35950	28173	35950	28173
Дебіторська заборгованість та інше	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	21299	-	21299
Інші оборотні активи	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	490955	474463	490955	474463
Усього активів підприємства	230	542308	697790	371495	378076	3100	3519	17211	3852	-	-	-	-	574032	578916	1508146	1662153
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	3349554	3487625	29718	20341	779	915	2380	540	-	714	-	-	-	-	3382431	3510135
з них:																	
Довгострокові	241	73577	142132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73577	142132
Поточні	242	3275977	3345493	29718	20341	779	915	2380	540	-	714	-	-	-	-	3308854	3368003
	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перезподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1303277	1386289	1303277	1386289
з них:																	
Довгострокові	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8383	11656	8383	11656
Поточні	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1294894	1374633	1294894	1374633
	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	3349554	3487625	29718	20341	779	915	2380	540	-	714	-	-	1303277	1386289	4685708	4896424
7. Капітальні інвестиції	280	7842	15896	4036	4417	61	67	2186	1	-	-	-	-	1360	3651	15485	24032
8. Амортизація необоротних активів	290	22650	22370	52519	52501	54	49	208	36	-	86	-	-	5173	4479	80604	79521

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.обслу говування		Обслуговування ВКО							
		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	612478	226500	109272	4482	3925	21293	3786	-	-	-	-	-	-	866790	729461
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	542308	697790	371495	378076	3100	3519	17211	3852	-	-	-	-	574032	578916	1508146	1662153
Капітальні інвестиції	320	7842	15896	4036	4417	61	67	2186	1	-	-	-	-	1360	3651	15485	24032
	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.обслу говування		Обслуговування ВКО							
		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	612478	226500	109272	4482	3925	21293	3786	-	-	-	-	-	-	866790	729461
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	542308	697790	371495	378076	3100	3519	17211	3852	-	-	-	-	574032	578916	1508146	1662153
Капітальні інвестиції	370	7842	15896	4036	4417	61	67	2186	1	-	-	-	-	1360	3651	15485	24032
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Мітін Сергій Миколайович

Головний бухгалтер

Какуша Олена Іванівна



Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Л. Лопова