

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

Підприємство Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"
Територія ВОЛИНСЬКА
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

Код	КВЕД	КВЕД	КВЕД	КВЕД
30514446	0710400000	1009	150	35.30

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
"Інформація за сегментами"
за 2020 рік

Форма № 6

Код за ДКУД

1801009

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

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		виробництво ТЕ		транспортування ТЕ		постачання ТЕ г/кал		постачання ТЕ м2		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
I. Доходи звітних сегментів:																	
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів	010	104607	115737	4341	3955	735	748	5227	3096	-	-	-	-	-	-	114910	123536
з них:	011	104607	115737	4341	3955	735	748	5227	3096	-	-	-	-	-	-	114910	123536
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	354	47	354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	104607	115737	4341	3955	735	748	5227	3096	-	-	-	-	47	354	114957	123890
Нерозподілені доходи	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4785	4270	4785	4270
з них: доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4785	4270	4785	4270
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	104607	115737	4341	3955	735	748	5227	3096	-	-	-	-	4832	4624	119742	128160
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	91683	99544	4714	4667	809	843	5239	4497	-	-	-	-	4163	-	106608	109551
з них: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	91683	99544	4714	4667	809	843	5239	4497	-	-	-	-	4163	-	106608	109551
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	5652	5003	325	379	57	70	354	321	-	-	-	-	224	16	6612	5789
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1332	2913	1332	2913
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1235	1163	1235	1163
з них: втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1235	1163	1235	1163
Інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрат звітних сегментів	140	97335	104547	5039	5046	866	913	5593	4818	-	-	-	-	6954	4092	115787	119416
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	795	1651	795	1651
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	795	1651	795	1651

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	97335	104547	5039	5046	866	913	5593	4818	-	-	-	-	7749	5743	116582	121067
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	7272	11190	-698	-1091	-131	-165	-366	-1722	-	-	-	-	-6907	-3738	-830	4474
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	7272	11190	-698	-1091	-131	-165	-366	-1722	-	-	-	-	-2917	-1119	3160	7093
5. Активи звітних сегментів	200	96719	85011	35939	35951	1856	1462	5417	4580	-	-	-	-	1839	4143	141770	131147
з них:																	
необоротні активи	201	56290	51401	33860	33240	1797	1385	2810	2699	-	-	-	-	1487	1529	96244	90254
запаси	202	6703	7657	345	1426	59	77	383	411	-	-	-	-	-	430	7490	10001
дебіторська заборгованість	203	33726	25953	1734	1285	-	-	2224	1470	-	-	-	-	-	1458	37684	30166
грошові кошти	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352	726	352	726
	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4687	10823	4687	10823
з них:																	
решта активів	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3394	2449	3394	2449
Дт заборгованість бюджету	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	69	23	69	23
незавершені капітальні інвестиції	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1224	8351	1224	8351
	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього активів підприємства	230	96719	85011	35939	35951	1856	1462	5417	4580	-	-	-	-	6526	14966	146457	141970
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	17503	18407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6718	7284	24221	25691
з них:																	
кредити банків	241	1150	7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1201	2590	2351	9590
кредиторська заб-сть	242	16353	11407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405	803	16758	12210
розрахунки з бюджетом	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2731	2252	2731	2252
податки, зарплата	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2381	1639	2381	1639
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5620	4088	5620	4088
з них:																	
	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
ПЗ з ПДВ термін сплати не настав	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5620	4088	5620	4088
	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	17503	18407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12338	11372	29841	29779
7. Капітальні інвестиції	280	11646	13795	2340	3154	34	257	-	-	-	-	-	-	821	-	14841	17206
8. Амортизація необоротних активів	290	5383	4241	2106	2041	468	473	302	354	-	-	-	-	374	196	8633	7305

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

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
														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	104607	115737	4341	3955	735	748	5227	3096	-	-	-	-	-	-	114910	123536
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	96719	85011	35939	35951	1856	1462	5417	4580	-	-	-	-	6526	14966	146457	141970
Капітальні інвестиції	320	11646	13795	2340	3154	34	257	-	-	-	-	-	-	821	-	14841	17206
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
														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	104607	115737	4341	3955	735	748	5227	3096	-	-	-	-	-	-	114910	123536
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	96719	85011	35939	35951	1856	1462	5417	4580	-	-	-	-	6526	14966	146457	141970
Капітальні інвестиції	370	11646	13795	2340	3154	34	257	-	-	-	-	-	-	821	-	14841	17206
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Бойко

Володимир

Байков

Байко

а Любов

Бернадька

Володимир Іванович

Бернадька Любов Василівна

