

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) 01.01.2023
за ЄДРПОУ 30514446
за КАТОТТГ ¹
за СПОДУ 1009
за КОПФГ 150
за КВЕД 35.30
Контрольна сума

Код	30514446
UA07060190010068509	
1009	
150	
35.30	

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
"Інформація за сегментами"
за 2022 рік

Форма № 6

Код за ДКУД

1801009

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

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		виробництво ТЕ		транспортування ТЕ		постачання Гкал		постачання 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	150145	134795	6599	5925	1651	1476	6600	5930	-	-	-	-	-	-	164995	148126
з них:	011	150145	134795	6599	5925	1651	1476	6600	5930	-	-	-	-	-	-	164995	148126
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320	255	320	255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	150145	134795	6599	5925	1651	1476	6600	5930	-	-	-	-	320	255	165315	148381
Нерозподілені доходи	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13973	19318	13973	19318
з них: доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13973	19318	13973	19318
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	150145	134795	6599	5925	1651	1476	6600	5930	-	-	-	-	14293	19573	179288	167699
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	147366	136946	6086	5735	3406	991	5915	6325	-	-	-	-	2445	2411	165218	152408
з них: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	147366	136946	6086	5735	3406	991	5915	6325	-	-	-	-	2445	2411	165218	152408
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	10809	8883	541	496	295	85	504	511	-	-	-	-	58	94	12207	10069
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	654	2043	654	2043
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3053	1036	3053	1036
з них: втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітнього сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
фінансові	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3053	1036	3053	1036
Інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810	-	810
Усього витрат звітних сегментів	140	158175	145829	6627	6231	3701	1076	6419	6836	-	-	-	-	6210	6394	181132	166366
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	554	-	554
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	-	554	-	554

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	158175	145829	6627	6231	3701	1076	6419	6836	-	-	-	-	6210	6948	181132	166920
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	-8030	-11034	-28	-306	-2050	400	181	-906	-	-	-	-	-5890	-6139	-15817	-17985
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	-8030	-11034	-28	-306	-2050	400	181	-906	-	-	-	-	8083	12625	-1844	779
5. Активи звітних сегментів	200	142792	116807	42438	33545	1829	4666	3278	5526	-	-	-	-	6112	2007	196449	162551
з них:																	
необоротні активи	201	80151	68015	36865	30095	1313	4194	949	3476	-	-	-	-	2400	1931	121678	107711
запаси	202	17936	9070	3608	1700	25	53	364	290	-	-	-	-	-	-	21933	11113
Дт заборгованість	203	44705	39722	1965	1750	491	419	1965	1760	-	-	-	-	301	-	49427	43651
грошові кошти	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3411	76	3411	76
	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14231	9964	14231	9964
з них:																	
решта активів	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7860	7121	7860	7121
Дт заборгованість бюджету	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2781	1009	2781	1009
незавершені капінвестиції	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3590	1834	3590	1834
	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього активів підприємства	230	142792	116807	42438	33545	1829	4666	3278	5526	-	-	-	-	20343	11971	210680	172515
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	51541	43768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13028	3185	64569	46953
з них:																	
кредити банків	241	17677	16592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17677	16592
Кт заборгованість	242	33864	27176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33864	27176
розрахунки з бюджету	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6889	697	6889	697
податки, зарплата	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6139	2488	6139	2488
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11393	8476	11393	8476
з них:																	
ПДВ термін сплати не настав	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8338	6899	8338	6899
аванси отримані	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	226	234	226	234
резерв відпусток	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2829	1343	2829	1343
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	51541	43768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24421	11661	75962	55429
7. Капітальні інвестиції	280	20614	19662	3396	1143	77	21	-	-	-	-	-	-	889	113	24976	20939
8. Амортизація необоротних активів	290	7730	5823	2100	2120	491	506	403	260	-	-	-	-	192	190	10916	8899

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

Найменування показника	Код ряд-ка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		виробництво ТЕ		транспорткування ТЕ		постачання ТЕ Гкал		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						
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	150145	134795	6599	5925	1651	1476	6600	5930	-	-	-	-	-	-	164995	148126
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	142792	116807	42438	33545	1829	4666	3278	5526	-	-	-	-	20343	11971	210680	172515
Капітальні інвестиції	320	20614	19662	3396	1143	77	21	-	-	-	-	-	-	889	113	24976	20939
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Найменування показника	Код ряд-ка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		виробництво ТЕ		транспорткування ТЕ		постачання ТЕ Гкал		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						
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	150145	134795	6599	5925	1651	1476	6600	5930	-	-	-	-	-	-	164995	148126
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	142792	116807	42438	33545	1829	4666	3278	5526	-	-	-	-	20343	11971	210680	172515
Капітальні інвестиції	370	20614	19662	3396	1143	77	21	-	-	-	-	-	-	889	113	24976	20939
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Бойко
Володимир
Володимир Іванович
Бойко
а Любова
Василівна
Василівна Любова

1 Кодификатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 070060030514446S010600610000191122022.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 30514446 Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"
Звіт: Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами"
За період: Рік, 2022 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
13.02.2023 у 17:24:36
Реєстраційний номер звіту: 9003304065
(070060030514446S010600610000191122022.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України