

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 КАТОТТГ ¹
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД
Контрольна сума

Код	30514446
UA07060190010068509	
1009	
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 господарський сегментів
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		виробництво ТЕ		транспортування ТЕ		постачання ТЕ		абонплата		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	148952	150145	6547	6599	2391	1651	5793	6600	-	-	-	-	-	-	163683	164995
з них:	011	148952	150145	6547	6599	2391	1651	5793	6600	-	-	-	-	-	-	163683	164995
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1167	320	1167	320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	148952	150145	6547	6599	2391	1651	5793	6600	-	-	-	-	1167	320	164850	165315
Нерозподілені доходи	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	27838	13973	27838	13973
з них: доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	27838	13973	27838	13973
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	148952	150145	6547	6599	2391	1651	5793	6600	-	-	-	-	29005	14293	192688	179288
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	147675	147366	9281	6086	4322	3406	8545	5915	-	-	-	-	2307	2445	172130	165218
з них: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	147675	147366	9281	6086	4322	3406	8545	5915	-	-	-	-	2307	2445	172130	165218
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	12712	10809	1070	541	456	295	837	504	-	-	-	-	55	58	15130	12207
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1626	654	1626	654
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1293	3053	1293	3053
з них: втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
фінансові витрати	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1293	3053	1293	3053
Інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	-	280	-
Усього витрат звітних сегментів	140	160387	158175	10351	6627	4778	3701	9382	6419	-	-	-	-	5561	6210	190459	181132
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	160387	158175	10351	6627	4778	3701	9382	6419	-	-	-	-	5561	6210	190459	181132
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	-11435	-8030	-3804	-28	-2387	-2050	-3589	181	-	-	-	-	-4394	-5890	-25609	-15817
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	-11435	-8030	-3804	-28	-2387	-2050	-3589	181	-	-	-	-	23444	8083	2229	-1844
5. Активи звітних сегментів	200	170166	142792	42288	42438	1819	1829	3869	3278	-	-	-	-	14382	6112	232524	196449
з них:																	
необоротні активи	201	108246	80151	36055	36865	1325	1313	1203	949	-	-	-	-	11880	2400	158709	121678
запаси	202	18210	17936	4313	3608	12	25	746	364	-	-	-	-	-	-	23281	21933
Дт заборгованість	203	43710	44705	1920	1965	482	491	1920	1965	-	-	-	-	186	301	48218	49427
грошові кошти	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2316	3411	2316	3411
	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	90520	14231	90520	14231
з них:																	
решта активів	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11904	7860	11904	7860
Дт заб-сть бюджету	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1628	2781	1628	2781
незав.капітальні інвестиції	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2095	3590	2095	3590
заб-сть по різниці в тарифах	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	74893	-	74893	-
Усього активів підприємства	230	170166	142792	42288	42438	1819	1829	3869	3278	-	-	-	-	104902	20343	323044	210680
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	90715	51541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4818	13028	95533	64569
з них:																	
кредити банків	241	20454	17677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20454	17677
Кт заборгованість	242	70261	33864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70261	33864
розрахунки з бюджету	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1796	6889	1796	6889
зарплата, податки	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3022	6139	3022	6139
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12957	11393	12957	11393
з них:																	
	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
ПДВ термін сплати не настав	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9115	8338	9115	8338
аванси отримані	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	444	226	444	226
резерв відпусток	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3398	2829	3398	2829
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	90715	51541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17775	24421	108490	75962
7. Капітальні інвестиції	280	32079	20614	7289	3396	165	77	865	-	-	-	-	-	14707	889	55105	24976
8. Амортизація необоротних активів	290	10753	7730	2968	2100	485	491	1550	403	-	-	-	-	203	192	15959	10916

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

Найменування показника	Код ряд-ка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		виробництво ТЕ		транспорткування ТЕ		постачання ТЕ Гкал		абонплата						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	148952	150145	6547	6599	1637	1651	6547	6600	-	-	-	-	-	-	163683	164995
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	170166	142792	42288	42438	1819	1829	3869	3278	-	-	-	-	104902	20343	323044	210680
Капітальні інвестиції	320	32079	20614	7289	3396	165	77	865	-	-	-	-	-	14707	889	55105	24976
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Найменування показника	Код ряд-ка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		виробництво ТЕ		транспорткування ТЕ		постачання ТЕ Гкал		абонплата						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	148952	150145	6547	6599	1637	1651	6547	6600	-	-	-	-	-	-	163683	164995
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	170166	142792	42288	42438	1819	1829	3869	3278	-	-	-	-	104902	20343	323044	210680
Капітальні інвестиції	370	32079	20614	7289	3396	165	77	865	-	-	-	-	-	14707	889	55105	24976
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Бойко
Володимир
Володимир Іванович
а Любова
Василівна

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 070060030514446S010600610000244122023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 30514446 Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"
Звіт: Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами"
За період: Рік, 2023 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 06.02.2024 у 11:22:00
Реєстраційний номер звіту:
9003211124 (070060030514446S010600610000244122023.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: Система
електронного звітування органів державної статистики України