

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 2021 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 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	134795	104607	5925	4341	1476	735	5930	5227	-	-	-	-	-	-	148126	114910
з них:	011	134795	104607	5925	4341	1476	735	5930	5227	-	-	-	-	-	-	148126	114910
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 звітнього сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255	47	255	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	134795	104607	5925	4341	1476	735	5930	5227	-	-	-	-	255	47	148381	114957
Нерозподілені доходи	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	19318	4785	19318	4785
з них: доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	19318	4785	19318	4785
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	134795	104607	5925	4341	1476	735	5930	5227	-	-	-	-	19573	4832	167699	119742
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	136946	91683	5735	4714	991	809	6325	5239	-	-	-	-	2411	4163	152408	106608
з них: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	136946	91683	5735	4714	991	809	6325	5239	-	-	-	-	2411	4163	152408	106608
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	8883	5652	496	325	85	57	511	354	-	-	-	-	94	224	10069	6612
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2043	1332	2043	1332
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1036	1235	1036	1235
з них: втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1036	1235	1036	1235
Інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810	-	810	-
Усього витрат звітних сегментів	140	145829	97335	6231	5039	1076	866	6836	5593	-	-	-	-	6394	6954	166366	115787
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	554	795	554	795
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	795	554	795

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	145829	97335	6231	5039	1076	866	6836	5593	-	-	-	-	6948	7749	166920	116582
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	-11034	7272	-306	-698	400	-131	-906	-366	-	-	-	-	-6139	-6907	-17985	-830
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	-11034	7272	-306	-698	400	-131	-906	-366	-	-	-	-	12625	-2917	779	3160
5. Активи звітних сегментів	200	116807	96719	33545	35939	4666	1856	5526	5417	-	-	-	-	2007	1839	162551	141770
з них:																	
необоротні	201	68015	56290	30095	33860	4194	1797	3476	2810	-	-	-	-	1931	1487	107711	96244
запаси	202	9070	6703	1700	345	53	59	290	383	-	-	-	-	-	-	11113	7490
Дт заборгованість	203	39722	33726	1750	1734	419	-	1760	2224	-	-	-	-	-	-	43651	37684
грошові кошти	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	352	76	352
	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9964	4687	9964	4687
з них:																	
решта активів	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7121	3394	7121	3394
Дт забор-ть бюджету	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1009	69	1009	69
незавершені кап.інвестиції	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1834	1224	1834	1224
	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього активів підприємства	230	116807	96719	33545	35939	4666	1856	5526	5417	-	-	-	-	11971	6526	172515	146457
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	43768	17503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3185	6718	46953	24221
з них:																	
кредити банків	241	16592	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1201	16592	2351
Кт заборгованість	242	27176	16353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405	27176	16758
розрах з бюджетом	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697	2731	697	2731
податки, зарплата	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2488	2381	2488	2381
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8476	5620	8476	5620
з них:																	
ПДВ термін сплати не настав	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6899	5620	6899	5620
аванси отримані	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	234	-	234	-
резерв відпусток	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1343	-	1343	-
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	43768	17503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11661	12338	55429	29841
7. Капітальні інвестиції	280	19662	11646	1143	2340	21	34	-	-	-	-	-	-	113	821	20939	14841
8. Амортизація необоротних активів	290	5823	5383	2120	2106	506	468	260	302	-	-	-	-	190	374	8899	8633

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	134795	104607	5925	4341	1476	735	5930	5227	-	-	-	-	-	-	148126	114910
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	116807	96719	33545	35939	4666	1856	5526	5417	-	-	-	-	11971	6526	172515	146457
Капітальні інвестиції	320	19662	11646	1143	2340	21	34	-	-	-	-	-	-	113	821	20939	14841
	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	134795	104607	5925	4341	1476	735	5930	5227	-	-	-	-	-	-	148126	114910
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	116807	96719	33545	35939	4666	1856	5526	5417	-	-	-	-	11971	6526	172515	146457
Капітальні інвестиції	370	19662	11646	1143	2340	21	34	-	-	-	-	-	-	113	821	20939	14841
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Бойко
Володимир
Борисович
Борисович
а Любова
Василівна
Борисовича Любова Василівна

Керівник

Головний бухгалтер

¹ Кодификатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

