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

		Коди		
	Дата (рік, місяць, число)	2021	3	31
Підприємство Комунальне підприємство теплових мереж "Криворіжтепломережа"	за ЄДРПОУ	03342184		
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за КОАТУУ	1211000000		
Орган державного управління	за СПОДУ			
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	35.30		
Одиниця виміру: тис.грн.	Контрольна сума			

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
"Інформація за сегментами"
за 1кв. 2021 рік

Форма № 6 Код за ДКУД 1801009

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

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Виробництво		Транспортування		Постачання		Послуга									
		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
1. Доходи звітних сегментів: Доходи від операційної діяльності звітних сегментів	010	571799	511390	103550	36042	3729	1614	3478	2597	-	-	-	-	2041	9986	684597	561629
з них: доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям	011	566577	389762	102335	35170	3667	1575	3478	2597	-	-	-	-	-	-	676057	429104
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	5222	121628	1215	872	62	39	-	-	-	-	-	-	2041	9986	8540	132525
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	789	894	789	894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	571799	511390	103550	36042	3729	1614	3478	2597	-	-	-	-	2830	10880	685386	562523
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	571799	511390	103550	36042	3729	1614	3478	2597	-	-	-	-	2830	10880	685386	562523
2. Витрати звітних сегментів: Витрати операційної діяльності	080	665696	362440	112267	97024	2093	3507	4380	6444	-	-	-	-	2562	937	786998	470352
з них: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям	081	665696	362440	112267	97024	2093	3507	4380	6444	-	-	-	-	2562	937	786998	470352
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	11124	9450	1915	2617	36	92	78	175	-	-	-	-	267	233	13420	12567
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9703	25825	9703	25825
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1686	2258	1686	2258
з них: втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1686	2258	1686	2258
Інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288	25	288	25
Усього витрат звітних сегментів	140	676820	371890	114182	99641	2129	3599	4458	6619	-	-	-	-	14506	29278	812095	511027
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	676820	371890	114182	99641	2129	3599	4458	6619	-	-	-	-	14506	29278	812095	511027
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	-105021	139500	-10632	-63599	1600	-1985	-980	-4022	-	-	-	-	-11676	-18398	-126709	51496
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	-105021	139500	-10632	-63599	1600	-1985	-980	-4022	-	-	-	-	-11676	-18398	-126709	51496
5. Активи звітних сегментів	200	999813	859014	471003	383761	5506	2795	5712	4266	-	-	-	-	-	-	1482034	1249836
з них: Необоротні активи	201	168003	206130	314775	322946	233	294	642	167	-	-	-	-	-	-	483653	529537
Оборотні активи	202	831810	652884	156228	60815	5273	2501	5070	4099	-	-	-	-	-	-	998381	720299
	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	594360	465802	594360	465802
з них: Необоротні активи	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	52352	58359	52352	58359
Запаси	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21832	40015	21832	40015
Дебіторська заборгованість та інше	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	34763	10803	34763	10803
Інші оборотні активи	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	485413	356625	485413	356625
Усього активів підприємства	230	999813	859014	471003	383761	5506	2795	5712	4266	-	-	-	-	594360	465802	2076394	1715638
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	3512781	2779145	17206	14584	700	983	165	753	-	-	-	-	-	-	3530852	2795465
з них: Довгострочні	241	139201	204210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139201	204210
Поточні	242	3373580	2574935	17206	14584	700	983	165	753	-	-	-	-	-	-	3391651	2591255
	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1385600	1285632	1385600	1285632
з них: Довгострочні	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12178	13671	12178	13671
Поточні	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1373422	1271961	1373422	1271961
	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 підприєм-ства (р. 240 + р. 260)	270	3512781	2779145	17206	14584	700	983	165	753	-	-	-	-	1385600	1285632	4916452	4081097
7. Капітальні інвестиції	280	1171	4096	700	989	-	-	-	-	-	-	-	-	80	524	1951	5609
8. Амортизація необоротних активів	290	7471	8073	17522	16273	16	20	12	7	-	-	-	-	1476	866	26497	25239

II. Показники за допоміжними звітними господарськими сегментами

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Виробництво		Транспортування		Постачання		Послуга									
		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	566577	389762	102335	35170	3667	1575	3478	2597	-	-	-	-	-	-	676057	429104
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	999813	859014	471003	383761	5506	2795	5712	4266	-	-	-	-	594360	465802	2076394	1715638
Капітальні інвестиції	320	1171	4096	700	989	-	-	-	-	-	-	-	-	80	524	1951	5609
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Показники за допоміжними звітними географічними господарськими сегментами

(виробничий, збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Виробництво		Транспортування		Постачання		Послуга									
		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	566577	389762	102335	35170	3667	1575	3478	2597	-	-	-	-	-	-	676057	429104
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	999813	859014	471003	383761	5506	2795	5712	4266	-	-	-	-	594360	465802	2076394	1715638
Капітальні інвестиції	370	1171	4096	700	989	-	-	-	-	-	-	-	-	80	524	1951	5609
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник Мітін Сергій Миколайович

Головний бухгалтер Какуша Олена Іванівна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «КРИВОРІЖ-ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» Ідентифікаційний код 03342184