

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

Підприємство Комунальне підприємство теплових мереж "Криворіжтепломережа"  
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА  
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

| Коди       |   |    |
|------------|---|----|
| 2020       | 6 | 30 |
| 03342184   |   |    |
| 1211000000 |   |    |
|            |   |    |
| 150        |   |    |
| 35.30      |   |    |
|            |   |    |

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
"Інформація за сегментами"  
за 1пр. 2020 рік

Форма № 6

Код за ДКУД

1801009

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

| Найменування показника                                                       | Код рядка | Найменування звітних сегментів |             |                 |             |             |             |             |             |                    |             |             |             | Нерозподілені статті |             | Усього      |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                              |           | Виробництво                    |             | Транспортування |             | Постачання  |             | Послуга     |             | Обслуговування ВКО |             | 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       | 561785                         | 637132      | 41369           | 51214       | 1853        | 2294        | 3081        | 3265        | -                  | -           | -           | -           | 13133                | 9969        | 621221      | 703874      |
| з них:                                                                       | 011       | 437491                         | 618590      | 40497           | 49818       | 1814        | 2232        | 3081        | 3265        | -                  | -           | -           | -           | -                    | -           | 482883      | 673905      |
| доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):                    |           |                                |             |                 |             |             |             |             |             |                    |             |             |             |                      |             |             |             |
| зовнішнім покупцям                                                           |           |                                |             |                 |             |             |             |             |             |                    |             |             |             |                      |             |             |             |
| іншим звітним сегментам                                                      | 012       | -                              | -           | -               | -           | -           | -           | -           | -           | -                  | -           | -           | -           | -                    | -           | -           | -           |
| інші операційні доходи                                                       | 013       | 124294                         | 18542       | 872             | 1396        | 39          | 62          | -           | -           | -                  | -           | -           | -           | 13133                | 9969        | 138338      | 29969       |
| 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       | -                              | -           | -               | -           | -           | -           | -           | -           | -                  | -           | -           | -           | 1450                 | 529         | 1450        | 529         |

| 1                                                                                                  | 2   | 3      | 4      | 5      | 6     | 7    | 8    | 9     | 10    | 11   | 12 | 13 | 14 | 15    | 16    | 17     | 18     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|-------|------|------|-------|-------|------|----|----|----|-------|-------|--------|--------|
| <b>Усього доходів звітних сегментів</b>                                                            | 040 | 561785 | 637132 | 41369  | 51214 | 1853 | 2294 | 3081  | 3265  | -    | -  | -  | -  | 14583 | 10498 | 622671 | 704403 |
| 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 | -      | -      | -      | -     | -    | -    | -     | -     | -    | -  | -  | -  | -     | -     | -      | -      |
| <b>Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)</b>                                      | 070 | 561785 | 637132 | 41369  | 51214 | 1853 | 2294 | 3081  | 3265  | -    | -  | -  | -  | 14583 | 10498 | 622671 | 704403 |
| <b>2. Витрати звітних сегментів:</b>                                                               |     |        |        |        |       |      |      |       |       |      |    |    |    |       |       |        |        |
| Витрати операційної діяльності                                                                     | 080 | 440544 | 713714 | 145385 | 79000 | 4974 | 7036 | 10452 | 11403 | 3516 | -  | -  | -  | -     | -     | 604871 | 811153 |
| з них:                                                                                             |     |        |        |        |       |      |      |       |       |      |    |    |    |       |       |        |        |
| собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):                                      |     |        |        |        |       |      |      |       |       |      |    |    |    |       |       |        |        |
| зовнішнім покупцям                                                                                 | 081 | 440544 | 713714 | 145385 | 79000 | 4974 | 7036 | 10452 | 11403 | 3516 | -  | -  | -  | -     | -     | 604871 | 811153 |
| іншим звітним сегментам                                                                            | 082 | -      | -      | -      | -     | -    | -    | -     | -     | -    | -  | -  | -  | -     | -     | -      | -      |
| Адміністративні витрати                                                                            | 090 | 14749  | 14126  | 6042   | 3702  | 200  | 311  | 493   | 579   | 216  | -  | -  | -  | 495   | 535   | 22195  | 19253  |
| Витрати на збут                                                                                    | 100 | -      | -      | -      | -     | -    | -    | -     | -     | -    | -  | -  | -  | -     | -     | -      | -      |
| Інші операційні витрати                                                                            | 110 | -      | -      | -      | -     | -    | -    | -     | -     | -    | -  | -  | -  | 33701 | 52291 | 33701  | 52291  |
| Фінансові витрати звітних сегментів                                                                | 120 | -      | -      | -      | -     | -    | -    | -     | -     | -    | -  | -  | -  | 4375  | 5484  | 4375   | 5484   |
| з них:                                                                                             |     |        |        |        |       |      |      |       |       |      |    |    |    |       |       |        |        |
| витрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента               | 121 | -      | -      | -      | -     | -    | -    | -     | -     | -    | -  | -  | -  | -     | -     | -      | -      |
| Амортизація дисконту                                                                               | 122 | -      | -      | -      | -     | -    | -    | -     | -     | -    | -  | -  | -  | 4375  | 5484  | 4375   | 5484   |
| Інші витрати                                                                                       | 130 | -      | -      | -      | -     | -    | -    | -     | -     | -    | -  | -  | -  | 153   | 522   | 153    | 522    |
| <b>Усього витрат звітних сегментів</b>                                                             | 140 | 455293 | 727840 | 151427 | 82702 | 5174 | 7347 | 10945 | 11982 | 3732 | -  | -  | -  | 38724 | 58832 | 665295 | 888703 |
| Нерозподілені витрати                                                                              | 150 | x      | x      | x      | x     | x    | x    | x     | x     | x    | x  | x  | x  | 772   | -     | 772    | -      |
| 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  | 772   | -     | 772    | -      |

| 1                                                                                                         | 2   | 3       | 4       | 5       | 6      | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12 | 13 | 14 | 15      | 16      | 17      | 18      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|----|---------|---------|---------|---------|
| Вирахування собівартості<br>реалізованої продукції (товарів,<br>робіт, послуг) іншим звітним<br>сегментам | 160 | -       | -       | -       | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -  | -  | -       | -       | -       | -       |
| <b>Усього витрат підприємства<br/>(р. 140 + р. 150 - р. 160)</b>                                          | 170 | 455293  | 727840  | 151427  | 82702  | 5174  | 7347  | 10945 | 11982 | 3732  | -  | -  | -  | 39496   | 58832   | 666067  | 888703  |
| <b>3. Фінансовий результат<br/>діяльності сегмента<br/>(р. 040 - р. 140)</b>                              | 180 | 106492  | -90708  | -110058 | -31488 | -3321 | -5053 | -7864 | -8717 | -3732 | -  | -  | -  | -24141  | -48334  | -42624  | -184300 |
| <b>4. Фінансовий результат<br/>діяльності підприємства<br/>(р. 070 - р. 170)</b>                          | 190 | 106492  | -90708  | -110058 | -31488 | -3321 | -5053 | -7864 | -8717 | -3732 | -  | -  | -  | -24913  | -48334  | -43396  | -184300 |
| <b>5. Активи звітних сегментів</b>                                                                        | 200 | 728145  | 757403  | 360566  | 445582 | 2448  | 2257  | 3742  | 3011  | 27282 | -  | -  | -  | -       | -       | 1122183 | 1208253 |
| з них:                                                                                                    |     |         |         |         |        |       |       |       |       |       |    |    |    |         |         |         |         |
| Необоротні активи                                                                                         | 201 | 201525  | 204913  | 310000  | 385469 | 317   | 306   | 148   | 148   | 27281 | -  | -  | -  | -       | -       | 539271  | 590836  |
| Оборотні активи                                                                                           | 202 | 526620  | 552490  | 50566   | 60113  | 2131  | 1951  | 3594  | 2863  | 1     | -  | -  | -  | -       | -       | 582912  | 617417  |
|                                                                                                           | 203 | -       | -       | -       | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -  | -  | -       | -       | -       | -       |
|                                                                                                           | 204 | -       | -       | -       | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -  | -  | -       | -       | -       | -       |
|                                                                                                           | 205 | -       | -       | -       | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -  | -  | -       | -       | -       | -       |
| <b>Перезподілені активи</b>                                                                               | 220 | x       | x       | x       | x      | x     | x     | x     | x     | x     | x  | x  | x  | 419197  | 399366  | 419197  | 399366  |
| з них:                                                                                                    |     |         |         |         |        |       |       |       |       |       |    |    |    |         |         |         |         |
| Необоротні активи                                                                                         | 221 | x       | x       | x       | x      | x     | x     | x     | x     | x     | x  | x  | x  | 31326   | 33499   | 31326   | 33499   |
| Запаси                                                                                                    | 222 | x       | x       | x       | x      | x     | x     | x     | x     | x     | x  | x  | x  | 36116   | 24401   | 36116   | 24401   |
| Дебіторська заборгованість та інше                                                                        | 223 | x       | x       | x       | x      | x     | x     | x     | x     | x     | x  | x  | x  | 5318    | 19319   | 5318    | 19319   |
| Інші оборотні активи                                                                                      | 224 | x       | x       | x       | x      | x     | x     | x     | x     | x     | x  | x  | x  | 346437  | 322147  | 346437  | 322147  |
| <b>Усього активів підприємства</b>                                                                        | 230 | 728145  | 757403  | 360566  | 445582 | 2448  | 2257  | 3742  | 3011  | 27282 | -  | -  | -  | 419197  | 399366  | 1541380 | 1607619 |
| <b>6. Зобов'язання звітних<br/>сегментів</b>                                                              | 240 | 2707001 | 2609280 | 17855   | 8907   | 1066  | 1403  | 885   | 1317  | 528   | -  | -  | -  | -       | -       | 2727335 | 2620907 |
| з них:                                                                                                    |     |         |         |         |        |       |       |       |       |       |    |    |    |         |         |         |         |
| Довгострочні                                                                                              | 241 | 206326  | 329342  | -       | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -  | -  | -       | -       | 206326  | 329342  |
| Поточні                                                                                                   | 242 | 2500675 | 2279938 | 17855   | 8907   | 1066  | 1403  | 885   | 1317  | 528   | -  | -  | -  | -       | -       | 2521009 | 2291565 |
|                                                                                                           | 243 | -       | -       | -       | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -  | -  | -       | -       | -       | -       |
|                                                                                                           | 244 | -       | -       | -       | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -  | -  | -       | -       | -       | -       |
| <b>Перезподілені зобов'язання</b>                                                                         | 260 | x       | x       | x       | x      | x     | x     | x     | x     | x     | x  | x  | x  | 1270301 | 1231283 | 1270301 | 1231283 |
| з них:                                                                                                    |     |         |         |         |        |       |       |       |       |       |    |    |    |         |         |         |         |
| Довгострочні                                                                                              | 261 | x       | x       | x       | x      | x     | x     | x     | x     | x     | x  | x  | x  | 13482   | 9130    | 13482   | 9130    |
| Поточні                                                                                                   | 262 | x       | x       | x       | x      | x     | x     | x     | x     | x     | x  | x  | x  | 1256819 | 1222153 | 1256819 | 1222153 |
|                                                                                                           | 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  | -       | -       | -       | -       |
| <b>Усього зобов'язань підприємства<br/>(р. 240 + р. 260)</b>                                              | 270 | 2707001 | 2609280 | 17855   | 8907   | 1066  | 1403  | 885   | 1317  | 528   | -  | -  | -  | 1270301 | 1231283 | 3997636 | 3852190 |
| <b>7. Капітальні інвестиції</b>                                                                           | 280 | 8932    | 3363    | 4149    | 2509   | 47    | 47    | 33    | 2     | 38    | -  | -  | -  | 578     | 1295    | 13777   | 7216    |
| <b>8. Амортизація необоротних<br/>активів</b>                                                             | 290 | 67566   | 40355   | 155036  | 92325  | 95    | 240   | 350   | 352   | 3346  | -  | -  | -  | 7000    | 3851    | 233393  | 137123  |

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

| Найменування показника                                                      | Код ряд-ка | Найменування звітних сегментів |             |                 |             |             |             |             |             |                    |             |             |             | Нерозподілені статті |             | Усього      |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                             |            | Виробництво                    |             | Транспортування |             | Постачання  |             | Послуга     |             | Обслуговування ВКО |             |             |             | 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        | 437491                         | 618590      | 40497           | 49818       | 1814        | 2232        | 3081        | 3265        | -                  | -           | -           | -           | -                    | -           | 482883      | 673905      |
| Балансова вартість активів звітних сегментів                                | 310        | 728145                         | 757403      | 360566          | 445582      | 2448        | 2257        | 3742        | 3011        | 27282              | -           | -           | -           | 419197               | 399366      | 1541380     | 1607619     |
| Капітальні інвестиції                                                       | 320        | 8932                           | 3363        | 4149            | 2509        | 47          | 47          | 33          | 2           | 38                 | -           | -           | -           | 578                  | 1295        | 13777       | 7216        |
|                                                                             | 330        | -                              | -           | -               | -           | -           | -           | -           | -           | -                  | -           | -           | -           | -                    | -           | -           | -           |
|                                                                             | 340        | -                              | -           | -               | -           | -           | -           | -           | -           | -                  | -           | -           | -           | -                    | -           | -           | -           |

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

| Найменування показника                                                      | Код ряд-ка | Найменування звітних сегментів |             |                 |             |             |             |             |             |                    |             |             |             | Нерозподілені статті |             | Усього      |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                             |            | Виробництво                    |             | Транспортування |             | Постачання  |             | Послуга     |             | Обслуговування ВКО |             |             |             | 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        | 437491                         | 618590      | 40497           | 49818       | 1814        | 2232        | 3081        | 3265        | -                  | -           | -           | -           | -                    | -           | 482883      | 673905      |
| Балансова вартість активів звітних сегментів                                | 360        | 728145                         | 757403      | 360566          | 445582      | 2448        | 2257        | 3742        | 3011        | 27282              | -           | -           | -           | 419197               | 399366      | 1541380     | 1607619     |
| Капітальні інвестиції                                                       | 370        | 8932                           | 3363        | 4149            | 2509        | 47          | 47          | 33          | 2           | 38                 | -           | -           | -           | 578                  | 1295        | 13777       | 7216        |
|                                                                             | 380        | -                              | -           | -               | -           | -           | -           | -           | -           | -                  | -           | -           | -           | -                    | -           | -           | -           |
|                                                                             | 390        | -                              | -           | -               | -           | -           | -           | -           | -           | -                  | -           | -           | -           | -                    | -           | -           | -           |

Керівник

Мітін Сергій Миколайович

Головний бухгалтер

Какуша Олена Іванівна

