

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

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" М. ГОРІШНІ ПЛАВНІ"**
Територія **ПОЛТАВСЬКА**
Орган державного управління **Міські, районні в містах ради та їх виконавчі органи**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря**
Одиниця виміру: тис.грн.

Дата (рік, місяць, число) **2023 01 31**
за ЄДРПОУ **13940851**
за КАТОТТГ **1**
за СПОДУ **01009**
за КОПФГ **150**
за КВЕД **35.30**
Контрольна сума

Код документа	13940851
Ідентифікатор	UA53020030010087471
Код	01009
Код	150
Код	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 господарських сегментів
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Вир.ТЕ прир.газ		Вир ТЕ тверде паливо		Транспортування ТЕ		Постачання ТЕ		Пост.послуг ТЕ і ГВ		Інші види діяльності		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	4	6799	-	-	-	-	49901	53565	178216	182436	7475	8244	25482	27083	261078	278127
з них:	011	-	-	-	-	-	-	49899	53565	177838	182330	6970	7677	-	-	234707	243572
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	4	6799	-	-	-	-	2	-	378	106	505	567	25482	27083	26371	34555
Фінансові доходи звітних сегментів	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2216	1384	2216	1384
з них:																	
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2216	1384	2216	1384
інші доходи	030	20416	20147	-	-	305	32	-	-	-	-	-	-	41	15	20762	20194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	20420	26946	-	-	305	32	49901	53565	178216	182436	7475	8244	27739	28482	284056	299705
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	20420	26946	-	-	305	32	49901	53565	178216	182436	7475	8244	27739	28482	284056	299705
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	171904	174453	6290	4467	19200	14135	1923	2007	6553	6543	6582	6090	-	-	212452	207695
з них: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	171904	174453	6290	4467	19200	14135	1923	2007	6553	6543	6582	6090	-	-	212452	207695
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	7111	6970	590	358	1426	1098	235	276	415	375	463	496	-	-	10240	9573
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	1767	1512	351	296	-	-	-	-	2118	1808
Інші операційні витрати	110	481	468	40	23	96	74	27	50	27	24	212	232	-	-	883	871
Фінансові витрати звітних сегментів	120	8486	5920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8486	5920
з них: втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітнього сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відсотки за корист.кредитом	122	8486	5920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8486	5920
Інші витрати	130	28037	39811	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28041	39811
Усього витрат звітних сегментів	140	216019	227622	6920	4848	20726	15307	3952	3845	7346	7238	7257	6818	-	-	262220	265678
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3938	6136	3938	6136
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	3938	6136	3938	6136

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	216019	227622	6920	4848	20726	15307	3952	3845	7346	7238	7257	6818	3938	6136	266158	271814
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	-195599	-200676	-6920	-4848	-20421	-15275	45949	49720	170870	175198	218	1426	27739	28482	21836	34027
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	-195599	-200676	-6920	-4848	-20421	-15275	45949	49720	170870	175198	218	1426	23801	22346	17898	27891
5. Активи звітних сегментів	200	138242	141697	3708	3906	46233	28677	1095	1410	-	1	3862	3777	55448	4631	248588	184099
з них:																	
залишкова вартість немат. активів	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332	382	332	382
незавершені капітальні інвестиції	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49834	102	49834	102
залишкова вартість ОЗ	203	138242	141697	3708	3906	46233	28677	1095	1410	-	1	3862	3777	-	-	193140	179468
виробничі запаси	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5282	4147	5282	4147
	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	223878	180282	223878	180282
з них:																	
грошові кошти	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	58667	38618	58667	38618
дебіт.заборг.за товари (роб.послуги)	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	140681	121997	140681	121997
інша заборг.за розрахунками	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	18382	12159	18382	12159
інші поточні забезпечення	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6148	7508	6148	7508
Усього активів підприємства	230	138242	141697	3708	3906	46233	28677	1095	1410	-	1	3862	3777	279326	184913	472466	364381
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:																	
	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	197693	161207	197693	161207
з них:																	
довгострокові зобов'язання	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	68136	67815	68136	67815
кред.заборг.за товари (роб.послуги)	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	43568	49060	43568	49060
інша кред. заборг.за розрахунками	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	32667	24482	32667	24482
інші поточні зобов'язання	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	53322	19850	53322	19850
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197693	161207	197693	161207
7. Капітальні інвестиції	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72134	6688	72134	6688
8. Амортизація необоротних активів	290	5583	5579	250	233	2501	2208	339	321	25	25	604	520	41	32	9343	8918

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

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Вир.ТЕ прир.газ		Вир. ТЕ твер.паливо		Транспорт.ТЕ		Постачання ТЕ		Пост.послуг ТЕ і ГВ		Інші види діяльності		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	-	-	-	-	-	-	49899	53565	177838	182330	6970	7677	-	-	234707	243572
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	138242	141697	3708	3906	46233	28677	1095	1410	-	1	3862	3777	279326	184913	472466	364381
Капітальні інвестиції	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72134	6688	72134	6688
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Вир.ТЕ прир.газ		Вир. ТЕ твер.паливо		Транспорт.ТЕ		Постачання ТЕ		Пост.послуг ТЕ і ГВ		Інші види діяльності		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	-	-	-	-	-	-	49899	53565	177838	182330	6970	7677	-	-	234707	243572
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	138242	141697	3708	3906	46233	28677	1095	1410	-	1	3862	3777	279326	184913	472466	364381
Капітальні інвестиції	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72134	6688	72134	6688
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Сніжко Павло
Іванович
Сніжко Павло Іванович
Тамара
Семенівна
Наливайко Тамара Семенівна

Керівник

Головний бухгалтер

¹ Кодификатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 530020013940851S010600610000006122023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 13940851 КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" М.
ГОРІШНІ ПЛАВНІ"

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 21.02.2024 у 16:13:01
Реєстраційний номер

звіту: 9003442674 (530020013940851S010600610000006122023.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилки 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