

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

Підприємство **Комунальне підприємство "Теплоенерго" Лозівської міської ради Харківської області**
Територія **ХАРКІВСЬКА**
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	38076191
UA63100050010081626	
	150
	35.30

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
"Інформація за сегментами"
за 2022 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	
		теплопостачання		інша реалізація										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	212172	222320	8386	1714	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220558	224034
з них:	011	203011	215976	3608	1648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206619	217624
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	9161	6344	4778	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13939	6410
Фінансові доходи звітних сегментів	020	10722	9308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10722	9308
з них:																	
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітнього сегмента	021	10063	8048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10063	8048
інші фінансові доходи	022	659	1260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	659	1260
інші доходи	030	149	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	223043	231804	8386	1714	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231429	233518
Нерозподілені доходи	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	19	90	19	90
з них:																	
доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	19	90	19	90
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	223043	231804	8386	1714	-	-	-	-	-	-	-	-	19	90	231448	233608
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	208608	228287	3433	1585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212041	229872
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	208608	228287	3433	1585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212041	229872
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	7747	7571	156	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7903	7606
Витрати на збут	100	1346	1420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1346	1420
Інші операційні витрати	110	14128	17330	36	41	-	-	-	-	-	-	-	-	19	90	14183	17461
Фінансові витрати звітних сегментів	120	764	919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764	919
з них:																	
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітнього сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	122	764	919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764	919
Інші витрати	130	24	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	67
Усього витрат звітних сегментів	140	232617	255594	3625	1661	-	-	-	-	-	-	-	-	19	90	236261	257345
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	232617	255594	3625	1661	-	-	-	-	-	-	-	-	19	90	236261	257345
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	-9574	-23790	4761	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-19	-90	-4832	-23827
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	-9574	-23790	4761	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4813	-23737
5. Активи звітних сегментів	200	134925	102522	1056	641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135981	103163
з них:																	
необоротні активи	201	25388	24752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25388	24752
виробничі запаси	202	8483	4716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8483	4716
дебіторська заборгованість	203	60997	30662	1056	641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62053	31303
грошові кошти	204	5759	15536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5759	15536
інші активи	205	34298	26856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34298	26856
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	32397	32043	32397	32043
з них:																	
	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16	10	16	10
	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	29382	29034	29382	29034
	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2999	2999	2999	2999
	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього активів підприємства	230	134925	102522	1056	641	-	-	-	-	-	-	-	-	32397	32043	168378	135206
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	197387	150362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197387	150362
з них:																	
Довгостр.зобов і заб	241	1028	1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1028	1960
Кред.зоб.за тов.роб.	242	145744	113926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145744	113926
Пот.кред.заборг.	243	13614	8562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13614	8562
Інші поточні зобов.	244	37001	25914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37001	25914
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
з них:																	
	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	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 підприємства (р. 240 + р. 260)	270	197387	150362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197387	150362
7. Капітальні інвестиції	280	324	1122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324	1122
8. Амортизація необоротних активів	290	1736	1993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1736	1993

II. Показники за допоміжними звітними географічним, збутовим 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	203011	215976	3608	1648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206619	217624
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	134925	102522	1056	641	-	-	-	-	-	-	-	-	32397	32043	168378	135206
Капітальні інвестиції	320	324	1122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324	1122
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Показники за допоміжними звітними географічними збутовим 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	203011	215976	3608	1648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206619	217624
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	134925	102522	1056	641	-	-	-	-	-	-	-	-	32397	32043	168378	135206
Капітальні інвестиції	370	324	1122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324	1122
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник
Головний бухгалтер

ЕП МАЦИШЕВ
СЕРГІЙ
ВАЛЕНТИНОВИЧ
Малишев Сергій Валентинович
ЕП Гонтаренко
Наталя Юрївна
Гонтаренко Наталя Юрївна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

