

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО		
2018	12	31
32083093		
1211600000		
230		
35.30		

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"**
Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА**
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство**
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

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
"Інформація за сегментами"
за 2018 рік

Форма № 6

Код за ДКУД

1801009

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

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		теплова енергія		електроенергія										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	167047	133992	5041	5829	-	-	-	-	-	-	-	-	1585	6286	173673	146107
з них:	011	167047	133992	5041	5829	-	-	-	-	-	-	-	-	465	471	172553	140292
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1120	5815	1120	5815
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139	754	139	754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	167047	133992	5041	5829	-	-	-	-	-	-	-	-	1724	7040	173812	146861
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	167047	133992	5041	5829	-	-	-	-	-	-	-	-	1724	7040	173812	146861
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	164342	137846	8392	10126	-	-	-	-	-	-	-	-	383	358	173117	148330
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	164342	137846	8392	10126	-	-	-	-	-	-	-	-	383	358	173117	148330
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	3173	2237	119	107	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	3299	2350
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-	47
Інші операційні витрати	110	203	10483	99	898	-	-	-	-	-	-	-	-	257	4916	559	16297
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:																	
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	97	51	97
Усього витрат звітних сегментів	140	167718	150566	8610	11131	-	-	-	-	-	-	-	-	698	5424	177026	167121
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-579	-3662	-579	-3662
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	-579	-3662	-579	-3662

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	167718	150566	8610	11131	-	-	-	-	-	-	-	-	119	1762	176447	163459
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	-671	-16574	-3569	-5302	-	-	-	-	-	-	-	-	1026	1616	-3214	-20260
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	-671	-16574	-3569	-5302	-	-	-	-	-	-	-	-	1605	5278	-2635	-16598
5. Активи звітних сегментів	200	40179	55390	1182	4107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41361	59497
з них:																	
основні засоби	201	16581	18524	947	1373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17528	19897
кап.інвестиції	202	338	364	20	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358	391
запаси	203	1726	1577	98	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1824	1694
Дт.заборгов.	204	21528	34917	116	2589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21644	37506
витрати майб.пер.	205	6	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	39992	16707	39992	16707
з них:																	
відстр.под.активи	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15824	15245	15824	15245
інші оборотні активи	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4802	342	4802	342
грошові кошти	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	19366	1120	19366	1120
	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього активів підприємства	230	40179	55390	1182	4107	-	-	-	-	-	-	-	-	39992	16707	81353	76204
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	32176	6823	1838	507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34014	7330
з них:																	
забезпеч.відпусток	241	771	593	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	815	637
	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кт.заборг.	243	31405	6230	1794	463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33199	6693
	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	82106	101060	82106	101060
з них:																	
відстр.под.активи	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2504	2558	2504	2558
фін.допомога	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	79602	98502	79602	98502
	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	32176	6823	1838	507	-	-	-	-	-	-	-	-	82106	101060	116120	108390
7. Капітальні інвестиції	280	598	378	34	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632	406
8. Амортизація необоротних активів	290	2831	2579	89	191	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	2992	2770

II. Показники за допоміжними звітними господарський 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	167047	133992	5041	5829	-	-	-	-	-	-	-	-	465	471	172553	140292
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	40179	55390	1183	4107	-	-	-	-	-	-	-	-	39991	16707	81353	76204
Капітальні інвестиції	320	598	378	34	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632	406
	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	167047	133992	5041	5829	-	-	-	-	-	-	-	-	465	471	172553	140292
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	40179	55390	1183	4107	-	-	-	-	-	-	-	-	39991	16707	81353	76204
Капітальні інвестиції	370	598	378	34	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632	406
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	<i>ЕП Михайлов</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

Віктор Миколайович Михайлов
Михайлов Віктор Миколайович
Раїса Миколаївна Зражасва
Зражасва Раїса Миколаївна

