

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

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

Коди		
2019	12	31
32083093		
1211600000		
230		
35.30		

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
"Інформація за сегментами"
за 2019 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	127938	167047	3326	5041	-	-	-	-	-	-	-	-	1705	1585	132969	173673
з них:	011	127938	167047	3326	5041	-	-	-	-	-	-	-	-	419	465	131683	172553
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1286	1120	1286	1120
Фінансові доходи звітних сегментів	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:																	
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітнього сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	568	139	568	139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	127938	167047	3326	5041	-	-	-	-	-	-	-	-	2273	1724	133537	173812
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	127938	167047	3326	5041	-	-	-	-	-	-	-	-	2273	1724	133537	173812
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	111316	164342	3711	8392	-	-	-	-	-	-	-	-	334	383	115361	173117
з них: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	111316	164342	3711	8392	-	-	-	-	-	-	-	-	334	383	115361	173117
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	2903	3173	96	119	-	-	-	-	-	-	-	-	10	7	3009	3299
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	110	359	203	12	99	-	-	-	-	-	-	-	-	576	257	947	559
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них: втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента																	
	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342	51	342	51
Усього витрат звітних сегментів	140	114578	167718	3819	8610	-	-	-	-	-	-	-	-	1262	698	119659	177026
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2503	-579	2503	-579
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	2503	-579	2503	-579

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	114578	167718	3819	8610	-	-	-	-	-	-	-	-	3765	119	122162	176447
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	13360	-671	-493	-3569	-	-	-	-	-	-	-	-	1011	1026	13878	-3214
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	13360	-671	-493	-3569	-	-	-	-	-	-	-	-	-1492	1605	11375	-2635
5. Активи звітних сегментів	200	44508	40179	503	1182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45011	41361
з них:																	
основні засоби	201	14782	16581	503	947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15285	17528
кап. інв.	202	417	338	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417	358
запаси	203	1734	1726	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1734	1824
Дт.заборгов.	204	27561	21528	-	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27561	21644
витрати майб.періодів	205	14	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	7
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	23051	39992	23051	39992
з них:																	
відстроч.податкові активи	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13321	15824	13321	15824
інші оборотні активи	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2285	4802	2285	4802
грошові кошти	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7445	19366	7445	19366
	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього активів підприємства	230	44508	40179	503	1182	-	-	-	-	-	-	-	-	23051	39992	68062	81353
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	19998	32176	-	1838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19998	34014
з них:																	
забезпечення відпуст	241	832	771	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832	815
	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кт заборгован.	243	19166	31405	-	1794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19166	33199
	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	71439	82106	71439	82106
з них:																	
відстрочені податкові активи	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2487	2504	2487	2504
фінансова допомога	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	68952	79602	68952	79602
	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	19998	32176	-	1838	-	-	-	-	-	-	-	-	71439	82106	91437	116120
7. Капітальні інвестиції	280	812	598	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	812	632
8. Амортизація необоротних активів	290	2733	2831	55	89	-	-	-	-	-	-	-	-	59	72	2847	2992

II. Показники за допоміжними звітними господарський сегментами
(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
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300	127938	167047	3326	5041	-	-	-	-	-	-	-	-	419	465	131683	172553
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	44508	40179	503	1183	-	-	-	-	-	-	-	-	23051	39991	68062	81353
Капітальні інвестиції	320	812	598	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	812	632
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Показники за допоміжними звітними географічними збутовий сегментами
(виробничий, 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
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350	127938	167047	3326	5041	-	-	-	-	-	-	-	-	419	465	131683	172553
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	44508	40179	503	1183	-	-	-	-	-	-	-	-	23051	39991	68062	81353
Капітальні інвестиції	370	812	598	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	812	632
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	<i>ЕП Михайлов</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

Віктор Миколайович
Михайлов Віктор Миколайович
Раїса Миколаївна
Зражасва Раїса Миколаївна

