

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) **2020 12 31**
за ЄДРПОУ **32083093**
за КОАТУУ **121160000**
за СПОДУ **230**
за КОПФГ **35.30**
за КВЕД
Контрольна сума

Код	ЗНАЧЕННЯ
32083093	
121160000	
230	
35.30	

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
"Інформація за сегментами"
за 2020 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		електрична енергія										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	85214	127938	-	3326	-	-	-	-	-	-	-	-	1904	1705	87118	132969
з них:	011	85214	127938	-	3326	-	-	-	-	-	-	-	-	271	419	85485	131683
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1633	1286	1633	1286
Фінансові доходи звітних сегментів	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10	-
з них:																	
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітнього сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10	-
інші доходи	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1424	568	1424	568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	85214	127938	-	3326	-	-	-	-	-	-	-	-	3338	2273	88552	133537
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	85214	127938	-	3326	-	-	-	-	-	-	-	-	3338	2273	88552	133537
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	81602	111316	-	3711	-	-	-	-	-	-	-	-	217	334	81819	115361
з них: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	81602	111316	-	3711	-	-	-	-	-	-	-	-	217	334	81819	115361
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	2260	2903	-	96	-	-	-	-	-	-	-	-	12	10	2272	3009
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	110	459	359	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1442	576	1901	947
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
з них: втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітнього сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дисконтування кт. заборгов.	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
Інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1130	342	1130	342
Усього витрат звітних сегментів	140	84321	114578	-	3819	-	-	-	-	-	-	-	-	2803	1262	87124	119659
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	256	2503	256	2503
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	256	2503	256	2503

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	84321	114578	-	3819	-	-	-	-	-	-	-	-	3059	3765	87380	122162
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	893	13360	-	-493	-	-	-	-	-	-	-	-	535	1011	1428	13878
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	893	13360	-	-493	-	-	-	-	-	-	-	-	279	-1492	1172	11375
5. Активи звітних сегментів	200	24856	44508	-	503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24856	45011
з них:																	
основні засоби	201	13342	14782	-	503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13342	15285
капітальні інвестиції	202	348	417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348	417
запаси	203	1769	1734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1769	1734
Дт.заборг.	204	9384	27561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9384	27561
витрати майб.пер.	205	13	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	14
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15472	23051	15472	23051
з них:																	
відстрочені податкові активи	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13065	13321	13065	13321
інші оборотні активи	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	858	2285	858	2285
грошові кошти	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1549	7445	1549	7445
	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього активів підприємства	230	24856	44508	-	503	-	-	-	-	-	-	-	-	15472	23051	40328	68062
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	8052	19998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8052	19998
з них:																	
забезпечення відпуст	241	683	832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	683	832
	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кт заборгован.	243	7369	19166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7369	19166
	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	54477	71439	54477	71439
з них:																	
відстрочені податкові зобов'язання	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2486	2487	2486	2487
фінансова допомога	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	51897	68952	51897	68952
дисконтув. кт. довгостр.заборгов.	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	94	-	94	-
	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	8052	19998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54477	71439	62529	91437
7. Капітальні інвестиції	280	934	812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	934	812
8. Амортизація необоротних активів	290	2545	2733	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	51	59	2596	2847

II. Показники за допоміжними звітними господарський сегментами

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		теплова енергія		електрична енергія										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	85214	127938	-	3326	-	-	-	-	-	-	-	-	271	419	85485	131683
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	24856	44508	-	503	-	-	-	-	-	-	-	-	15472	23051	40328	68062
Капітальні інвестиції	320	934	812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	934	812
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Показники за допоміжними звітними географічними збутовий сегментами

(виробничий, збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		теплова енергія		електрична енергія										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	85214	127938	-	3326	-	-	-	-	-	-	-	-	271	419	85485	131683
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	24856	44508	-	503	-	-	-	-	-	-	-	-	15472	23051	40328	68062
Капітальні інвестиції	370	934	812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	934	812
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Кривко
 Віктор
 Олександрович
 Кривко Віктор Олександрович
ЕП Зражасва
 Раїса Миколаївна
 Зражасва Раїса Миколаївна

