

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

Підприємство **КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"**
Територія **ЗАПОРІЗЬКА**
Орган державного управління **Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети**
Організаційно-правова форма господарювання **Концери**
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		
2015	12	31
32121458		
2310137200		
1009		
540		
35.30		

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
"Інформація за сегментами"
за 2015 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	
		виробництво теплової енергії		транспортуювання теплової енергії		постачання теплової енергії		інші неліцензійовані 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	970369	597547	61533	67905	37978	6811	80706	266014	-	-	-	-	-	-	1150586	938277
з них:	011	970369	597547	61533	67905	37978	6811	9025	25677	-	-	-	-	-	-	1078905	697940
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	-	-	-	-	-	-	71681	240337	-	-	-	-	-	-	71681	240337
Фінансові доходи звітних сегментів	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	941	518	941	518
з них:																	
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	941	518	941	518
інші доходи	030	2578	2020	3884	3586	10	10	554	494	-	-	-	-	-	-	7026	6110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	972947	599567	65417	71491	37988	6821	81260	266508	-	-	-	-	941	518	1158553	944905
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	972947	599567	65417	71491	37988	6821	81260	266508	-	-	-	-	941	518	1158553	944905
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	996066	643069	74631	68586	11390	10356	72335	44631	-	-	-	-	-	-	1154422	766642
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	996066	643069	74631	68586	11390	10356	72335	44631	-	-	-	-	-	-	1154422	766642
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	10423	9239	1276	1802	209	283	1020	919	-	-	-	-	-	-	12928	12243
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	110	78483	5273	6120	952	1109	203	9645	995	-	-	-	-	-	-	95357	7423
Фінансові витрати звітних сегментів	120	2300	1132	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	2306	1132
з них:																	
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-
	122	2300	1132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2300	1132
Інші витрати	130	3786	50	1507	9	-	-	9273	945	-	-	-	-	-	-	14566	1004
Усього витрат звітних сегментів	140	1091058	658763	83534	71349	12708	10842	92279	47490	-	-	-	-	-	-	1279579	788444
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3993	3612	3993	3612
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	3993	3612	3993	3612

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	1091058	658763	83534	71349	12708	10842	92279	47490	-	-	-	-	3993	3612	1283572	792056
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	-118111	-59196	-18117	142	25280	-4021	-11019	219018	-	-	-	-	941	518	-121026	156461
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	-118111	-59196	-18117	142	25280	-4021	-11019	219018	-	-	-	-	-3052	-3094	-125019	152849
5. Активи звітних сегментів	200	77132	77790	196362	176137	114	283	861	1237	-	-	-	-	12839	16333	287308	271780
з них:																	
Необоротні активи	201	77132	77790	196362	176137	114	283	861	1237	-	-	-	-	12839	16333	287308	271780
	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	754900	649938	754900	649938
з них:																	
Необоротні активи	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	50782	30719	50782	30719
Оборотні активи	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	703609	618660	703609	618660
Витрати майбутніх періодів	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	509	559	509	559
	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього активів підприємства	230	77132	77790	196362	176137	114	283	861	1237	-	-	-	-	767739	666271	1042208	921718
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	930174	683016	930174	683016
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	-	-	-	-
Поточні зоб.і забезпеч.	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	930174	683016	930174	683016
	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930174	683016	930174	683016
7. Капітальні інвестиції	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50760	30685	50760	30685
8. Амортизація необоротних активів	290	3660	6416	6232	10215	-891	89	-1014	67	-	-	-	-	-3938	1025	4049	17812

II. Показники за допоміжними звітними 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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1078905	697940	1078905	697940
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1042208	921718	1042208	921718
Капітальні інвестиції	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50760	30685	50760	30685
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Показники за допоміжними звітними географічними 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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1078905	697940	1078905	697940
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1042208	921718	1042208	921718
Капітальні інвестиції	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50760	30685	50760	30685
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Фоміч Сергій Володимирович

Головний бухгалтер

Рижиченко Лариса Віталіївна

