

Підприємство **ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО"** Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
 Територія **Україна** за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** за КВЕД _____
 Середня кількість працівників **1 770**
 Адреса, телефон **Данила Апостола, буд. 1, м. Львів, 79040** _____ 2293027
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку _____
 за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

КОДИ		
2018	10	01
05506460		
4610100000		
150		
35.30		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2018** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	76 993	82 248
первісна вартість	1001	78 391	83 902
накопичена амортизація	1002	1 398	1 654
Незавершені капітальні інвестиції	1005	60 398	89 279
Основні засоби	1010	403 477	393 446
первісна вартість	1011	762 774	778 556
знос	1012	359 297	385 110
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	540 868	564 973
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	31 109	46 501
Виробничі запаси	1101	31 087	46 428
Незавершене виробництво	1102	3	51
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	19	22
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрашування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	211 914	158 031
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	112 033	112 033
з бюджетом	1135	272	8 524
у тому числі з податку на прибуток	1136	13	13
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	53 053	33 401
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	28 167	12 102
Готівка	1166	1	2
Рахунки в банках	1167	28 166	12 100
Витрати майбутніх періодів	1170	285	557
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

страхових резервах	1184	-	-
оборотні активи	1190	90 649	74 077
Усього за розділом II	1195	527 482	445 226
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 068 350	1 010 199

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	573 037	691 278
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	1 259	1 497
Додатковий капітал	1410	105 658	109 584
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(340 083)	(492 567)
Неоплачений капітал	1425	(107)	(11 117)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	339 764	298 675
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	87 294	99 793
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	112 033
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	87 294	211 826
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	520 497	450 241
розрахунками з бюджетом	1620	5 262	1 621
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 243	1 465
розрахунками з оплати праці	1630	5 361	5 758
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	11 029	11 263
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	97 900	29 350
Усього за розділом III	1695	641 292	499 698
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	1 068 350	1 010 199

Керівник

Камінський Богдан Володимирович

Головний бухгалтер

Онищак Ольга Іванівна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

