

Підприємство ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІТЕПЛОЕНЕРГО" Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_  
 Територія Україна за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників 1 689 за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Адреса, телефон Данила Апостола, буд. 1, м. Львів, 79040 \_\_\_\_\_  
 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		
2019	10	01
05506460		
4610100000		
150		
35.30		

v
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **30 вересня 2019** 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	1 658	1 522
первісна вартість	1001	3 288	3 302
накопичена амортизація	1002	1 630	1 780
Незавершені капітальні інвестиції	1005	191 485	203 343
Основні засоби	1010	739 846	735 337
первісна вартість	1011	1 026 980	1 051 551
знос	1012	287 134	316 214
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	3 466	3 185
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>936 455</b>	<b>943 387</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	42 978	70 295
Виробничі запаси	1101	42 928	70 201
Незавершене виробництво	1102	9	67
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	41	27
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	283 601	146 486
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	23 720	19 112
з бюджетом	1135	63 100	66 452
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	35 461	13 686
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	93 835	49 559
Готівка	1166	-	3
Рахунки в банках	1167	93 835	49 556
Витрати майбутніх періодів	1170	636	1 867
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>543 331</b>	<b>367 457</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1 479 786</b>	<b>1 310 844</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	726 307	924 928
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	25 156	28 240
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(310 290)	(504 601)
Неоплачений капітал	1425	( 107 )	( 44 467 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>441 066</b>	<b>404 100</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	90 755	67 427
Інші довгострокові зобов'язання	1515	9 567	7 783
Довгострокові забезпечення	1520	1 113	1 113
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	186 508	188 615
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>287 943</b>	<b>264 938</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	4 777	7 933
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	704 399	598 633
розрахунками з бюджетом	1620	2 169	2 618
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 576	1 859
розрахунками з оплати праці	1630	7 759	8 924
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	15 336	10 732
Доходи майбутніх періодів	1665	30	30
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	14 731	11 077
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>750 777</b>	<b>641 806</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1 479 786</b>	<b>1 310 844</b>

Керівник

Вольський Валентин Володимирович

Головний бухгалтер

Онищак Ольга Іванівна

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