

Підприємство **ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО"** за ЄДРПОУ
Територія **Україна** за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ
Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря** за КВЕД
Середня кількість працівників **1 868**
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		
2021	07	01
05506460		
4610100000		
150		
35.30		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2021** 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	7 870	7 435
первісна вартість	1001	10 095	10 111
накопичена амортизація	1002	2 225	2 676
Незавершені капітальні інвестиції	1005	336 740	373 999
Основні засоби	1010	792 811	775 931
первісна вартість	1011	1 154 045	1 156 152
знос	1012	361 234	380 221
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	2 129	1 588
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	2 713	2 526
Усього за розділом I	1095	1 142 263	1 161 479
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	35 638	42 151
Виробничі запаси	1101	35 534	41 957
Незавершене виробництво	1102	68	141
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	36	53
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	336 120	177 976
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	2 349	10 026
з бюджетом	1135	223	216
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	11 498	18 597
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	59 787	50 320
Готівка	1166	4	-
Рахунки в банках	1167	59 783	50 320
Витрати майбутніх періодів	1170	762	877
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	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	85 361	151 883
Усього за розділом II	1195	531 738	452 046
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 674 001	1 613 525

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 158 968	1 232 668
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	32 736	24 320
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(990 504)	(1 275 596)
Неоплачений капітал	1425	(139)	(61 839)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	201 061	(80 447)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	4 773	1 865
Довгострокові забезпечення	1520	1 210	1 210
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	243 719	243 657
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	249 702	246 732
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	118 038	103 404
товари, роботи, послуги	1615	963 988	1 205 597
розрахунками з бюджетом	1620	9 842	7 214
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2 495	1 627
розрахунками з оплати праці	1630	12 519	10 146
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	5 032	682
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	107 011	48 736
Доходи майбутніх періодів	1665	124	124
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	4 189	69 710
Усього за розділом III	1695	1 223 238	1 447 240
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	1 674 001	1 613 525

Керівник

Вольський Валентин Володимирович

Головний бухгалтер

Онищак Ольга Іванівна

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

Підприємство **ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО**
"ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО"

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	07	01
05506460		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
 за I Півріччя 2021 р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	901 774	633 128
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 156 474)	(677 285)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(254 700)	(44 157)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
	2120	9 930	8 490
Інші операційні доходи	2121	-	-
у тому числі:			
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2122	-	-
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2123	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2130	(23 079)	(22 081)
Адміністративні витрати	2150	(-)	(-)
Витрати на збут	2180	(24 986)	(25 399)
Інші операційні витрати	2181	-	-
у тому числі:			
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2182	-	-
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>			
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(292 835)	(83 147)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	245	557
Інші доходи	2240	13 252	801
у тому числі:			
<i>дохід від благодійної допомоги</i>	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(5 386)	(5 281)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(368)	(12 386)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(285 092)	(99 456)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(285 092)	(99 456)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(285 092)	(99 456)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	998 302	535 270
Витрати на оплату праці	2505	135 025	121 361
Відрахування на соціальні заходи	2510	29 554	27 184
Амортизація	2515	19 577	18 211
Інші операційні витрати	2520	22 064	22 739
Разом	2550	1 204 522	724 765

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Вольський Валентин Володимирович

Головний бухгалтер

Онищак Ольга Іванівна