

Підприємство	ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО"	Дата (рік, місяць, число)	2022	10	01
Територія	Україна	за СДРПОУ	05506460		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КАТОТТГ	UA46060250010015970		
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників	² 1 751	за КВЕД	35.30		
Адреса, телефон	Данила Апостола, буд. 1, м. Львів, 79040, Україна		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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			v		
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2022** 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	8 089	7 370
первісна вартість	1001	11 170	11 215
накопичена амортизація	1002	3 081	3 845
Незавершені капітальні інвестиції	1005	391 363	416 587
Основні засоби	1010	818 275	831 487
первісна вартість	1011	1 217 722	1 262 200
знос	1012	399 447	430 713
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	1 073	686
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	2 336	2 055
Усього за розділом I	1095	1 221 136	1 258 185
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	54 198	53 190
виробничі запаси	1101	54 069	53 106
незавершене виробництво	1102	73	28
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	56	56
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	376 145	239 920
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	4 135	7 813
з бюджетом	1135	41 110	62 915
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	13 943	20 245
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	121 592	12 395
готівка	1166	-	4
рахунки в банках	1167	121 592	12 391
Витрати майбутніх періодів	1170	1 127	962
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	150 828	128 232
Усього за розділом II	1195	763 078	525 672
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 984 214	1 783 857

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 416 968	1 565 621
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	224
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	24 262	28 277
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 307 070)	(933 093)
Неоплачений капітал	1425	(82)	(17 286)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	134 078	643 519
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1 643	249 302
Довгострокові забезпечення	1520	1 708	1 708
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	244 215	283 382
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	-	-
Усього за розділом II	1595	247 566	534 392
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	92 849	90 190
товари, роботи, послуги	1615	1 370 571	448 116
розрахунками з бюджетом	1620	5 355	4 154
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2 940	2 505
розрахунками з оплати праці	1630	15 005	13 539
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	8 804	995
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	31 765	31 689
Доходи майбутніх періодів	1665	124	124
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	75 157	14 634
Усього за розділом III	1695	1 602 570	605 946
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	1 984 214	1 783 857

Керівник

Вольський Валентин Володимирович

Головний бухгалтер

Онишак Ольга Іванівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.