

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство	<b>ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО"</b>	Дата (рік, місяць, число)	2023	10	01
Територія	Україна	за ЄДРПОУ	05506460		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КАТОТТГ	1		
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників	2 1 706	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					
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

V
---

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 30 вересня 2023 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	7 116	6 901
первісна вартість	1001	11 214	11 703
накопичена амортизація	1002	4 098	4 802
Незавершені капітальні інвестиції	1005	445 180	537 793
Основні засоби	1010	855 549	896 136
первісна вартість	1011	1 297 024	1 372 162
знос	1012	441 475	476 026
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	584	246
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	1 960	1 679
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1 310 389</b>	<b>1 442 755</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	62 204	79 789
виробничі запаси	1101	61 894	79 534
незавершене виробництво	1102	190	148
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	120	107
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	387 849	259 374
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	15 368	13 743
з бюджетом	1135	57 178	114 617
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	4 147	397
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	254 573	59 351
готівка	1166	1	2
рахунки в банках	1167	254 572	59 349
Витрати майбутніх періодів	1170	946	1 012
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	147 503	104 406
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>929 768</b>	<b>632 689</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>2 240 157</b>	<b>2 075 444</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	2 024 784	2 024 784
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	28 672	43 686
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(987 456)	(837 212)
Неоплачений капітал	1425	( 310 085 )	( 272 090 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>755 915</b>	<b>959 168</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	244 482	228 105
Довгострокові забезпечення	1520	2 101	2 101
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	301 155	345 699
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>547 738</b>	<b>575 905</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	100 549	82 796
товари, роботи, послуги	1615	742 294	396 441
розрахунками з бюджетом	1620	6 701	4 222
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	3 118	2 740
розрахунками з оплати праці	1630	16 199	13 966
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	17 679	1 724
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	32 448	24 111
Доходи майбутніх періодів	1665	124	124
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	17 392	14 247
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>936 504</b>	<b>540 371</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>2 240 157</b>	<b>2 075 444</b>

Керівник

Одинець Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

Онцшак Ольга Іванівна

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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