

Підприємство	Львівське міське комунальне підприємство "Львівтеплоенерго"	Дата (рік, місяць, число)	2024	01	01
Територія	Україна	за ЄДРПОУ	05506460		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КАТОТТГ	UA46060250010015970		
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників	2 1 725	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 **31 грудня 2023** 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	7 116	7 026
первісна вартість	1001	11 214	12 075
накопичена амортизація	1002	4 098	5 049
Незавершені капітальні інвестиції	1005	445 180	483 463
Основні засоби	1010	855 549	1 014 459
первісна вартість	1011	1 297 024	1 503 262
знос	1012	441 475	488 803
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	125
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Запаси коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	1 960	-
Усього за розділом I	1095	1 310 389	1 505 073
II. Оборотні активи			
Засоби	1100	62 204	93 750
виробничі запаси	1101	61 894	93 331
незавершене виробництво	1102	190	146
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	120	273
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	387 849	435 580
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	15 368	13 255
з бюджетом	1135	57 178	116 476
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	330 579
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4 147	505
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	254 573	255 671
готівка	1166	1	2
рахунки в банках	1167	254 572	255 669
Витрати майбутніх періодів	1170	946	772
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	113 458
Усього за розділом II	1195	929 768	1 360 046
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2 240 157	2 865 119

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 024 784	2 353 308
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	28 672	43 686
Імісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(987 456)	(719 619)
Неоплачений капітал	1425	(310 085)	(97 389)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	755 915	1 579 986
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	244 482	221 937
Довгострокові забезпечення	1520	2 101	2 428
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	301 155	342 279
Спогодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
з них 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	-	-
Пенсійний фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	547 738	566 644
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	100 549	-
товари, роботи, послуги	1615	742 294	629 550
розрахунками з бюджетом	1620	6 701	6 891
з них тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	3 118	2 715
розрахунками з оплати праці	1630	16 199	15 218
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	17 679	15 075
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	35 413
Доходи майбутніх періодів	1665	124	228
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	17 392	13 399
Усього за розділом III	1695	936 504	718 489
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	2 240 157	2 865 119

Керівник

Одинець Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

Онищак 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.