

Підприємство **ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО"** за ЄДРПОУ
Територія **ЛЬВІВСЬКА** 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 1908**

КОДИ		
2017	07	01
		05506460
		4610100000
		150
		35.30

Адреса, телефон **вул. Данила Апостола, буд. 1, м. ЛЬВІВ, ЛЬВІВСЬКА обл., 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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2017** 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	73 209	75 195
первісна вартість	1001	74 305	76 441
накопичена амортизація	1002	1 096	1 246
Незавершені капітальні інвестиції	1005	39 442	45 591
Основні засоби	1010	381 980	384 034
первісна вартість	1011	709 656	727 200
знос	1012	327 676	343 166
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	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	494 631	504 820
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	38 888	52 135
Виробничі запаси	1101	38 850	52 114
Незавершене виробництво	1102	21	6
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	17	15
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	182 140	154 364
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	6 266	-
з бюджетом	1135	10 672	1 253
у тому числі з податку на прибуток	1136	3 442	13
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	185 365	144 775
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	31 246	14 395
Готівка	1166	-	2
Рахунки в банках	1167	31 246	14 393
Витрати майбутніх періодів	1170	128	284
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1180	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	77 893	63 367
Усього за розділом II	1195	532 598	430 573
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 027 229	935 393

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	472 472	536 998
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	440	-
Капітал у дооцінках	1405	935	1 259
Додатковий капітал	1410	104 750	104 426
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(302 959)	(291 421)
Неоплачений капітал	1425	(355)	(30 103)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	274 843	321 159
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	74 074	77 629
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
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	74 074	77 629
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	579 719	456 935
розрахунками з бюджетом	1620	1 212	267
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	656	803
розрахунками з оплати праці	1630	4 486	4 419
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	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	4 209	5 754
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	88 030	68 427
Усього за розділом III	1695	678 312	536 605
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	1 027 229	935 393

Керівник

Пакіж Степан Петрович

Головний бухгалтер

Онищак Ольга Іванівна

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

