

Дата (рік, місяць, число)

КОДН		
2017	01	01
05506460		
4610100000		
150		
35.30		

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 1910**

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 **31 грудня 2016** 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	69 290	73 209
первісна вартість	1001	70 117	74 305
накопичена амортизація	1002	827	1 096
Незавершені капітальні інвестиції	1005	31 089	39 442
Основні засоби	1010	338 997	381 980
первісна вартість	1011	637 346	709 656
знос	1012	298 349	327 676
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>439 376</b>	<b>494 631</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	32 974	38 888
Виробничі запаси	1101	32 916	38 850
Незавершене виробництво	1102	27	21
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	31	17
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	178 552	182 140
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	6 266
з бюджетом	1135	27 573	10 672
у тому числі з податку на прибуток	1136	3 442	3 442
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	12 473	185 365
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	14 089	31 246
Готівка	1166	1	-
Рахунки в банках	1167	14 088	31 246
Витрати майбутніх періодів	1170	218	128
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	-	-

Резерви	1184	-	-
Поточні активи	1190	33 216	77 893
Усього за розділом II	1195	299 095	532 598
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	738 471	1 027 229

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	400 750	472 472
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	440
Капітал у дооцінках	1405	714	935
Додатковий капітал	1410	104 766	104 750
Емісійний дохід *	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(117 935)	(302 959)
Неоплачений капітал	1425	( 21 947 )	( 355 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>366 348</b>	<b>274 843</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	45 981	74 074
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>45 981</b>	<b>74 074</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	312 174	579 719
розрахунками з бюджетом	1620	1 125	1 212
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 759	656
розрахунками з оплати праці	1630	4 278	4 486
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	2 933	4 209
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	3 873	88 030
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>326 142</b>	<b>678 312</b>
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	738 471	1 027 229

Керівник

Пакіж Степан Петрович

Головний бухгалтер

Онишак Ольга Іванівна

<sup>1</sup> Визначається в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

