

Підприємство **ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО"** Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_  
 Територія **ЛЬВІВСЬКА** за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря** за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників **1 939**

КОДИ		
2016	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 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	69 556
первісна вартість	1001	70 117	70 512
накопичена амортизація	1002	827	956
Незавершені капітальні інвестиції	1005	31 089	37 738
Основні засоби	1010	338 997	336 958
первісна вартість	1011	637 346	649 717
знос	1012	298 349	312 759
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>444 252</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	32 974	27 641
Виробничі запаси	1101	32 916	27 568
Незавершене виробництво	1102	27	44
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	31	29
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	178 552	110 903
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	27 573	12 642
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	30 376
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	14 089	12 618
Готівка	1166	1	2
Рахунки в банках	1167	14 088	12 616
Витрати майбутніх періодів	1170	218	1 345
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	-	-

Інші страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	33 216	17 992
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>299 095</b>	<b>213 517</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>738 471</b>	<b>657 769</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	400 750	427 579
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у доцінках	1405	714	935
Додатковий капітал	1410	104 766	102 996
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(117 935)	(169 652)
Неоплачений капітал	1425	( 21 947 )	( 18 206 )
Видучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>366 348</b>	<b>343 652</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	45 981	48 331
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>48 331</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	209 375
розрахунками з бюджетом	1620	1 125	844
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 759	541
розрахунками з оплати праці	1630	4 278	3 164
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	47 653
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>326 142</b>	<b>265 786</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>738 471</b>	<b>657 769</b>

Керівник

Пакіж Степан Петрович

Головний бухгалтер

Онищак Ольга Іванівна

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