

Підприємство **ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО"** Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
 Територія **ЛЬВІВСЬКА** за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** за КВЕД _____
 Середня кількість працівників **1 187**
 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 _____

КОДИ		
2016	10	01
		05506460
		4610100000
		150
		35.30

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	69 290	69 669
первісна вартість	1001	70 117	70 694
накопичена амортизація	1002	827	1 025
Незавершені капітальні інвестиції	1005	31 089	46 918
Основні засоби	1010	338 997	351 022
первісна вартість	1011	637 346	670 933
знос	1012	298 349	319 911
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	439 376	467 609
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	32 974	29 213
Виробничі запаси	1101	32 916	29 178
Незавершене виробництво	1102	27	6
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	31	29
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	178 552	109 561
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	27 573	15 125
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	20 458
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	14 089	8 928
Готівка	1166	1	1
Рахунки в банках	1167	14 088	8 927
Витрати майбутніх періодів	1170	218	1 311
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	33 216	22 804
Усього за розділом II	1195	299 095	207 400
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	738 471	675 009

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	400 750	468 327
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	714	935
Додатковий капітал	1410	104 766	102 124
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(117 935)	(232 734)
Неоплачений капітал	1425	(21 947)	(12 400)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	366 348	326 252
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	45 981	50 983
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	45 981	50 983
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	312 174	248 946
розрахунками з бюджетом	1620	1 125	161
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 759	-
розрахунками з оплати праці	1630	4 278	3 382
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	41 076
Усього за розділом III	1695	326 142	297 774
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	738 471	675 009

Керівник

Головний бухгалтер



Пакіж Степан Петрович

Онишак Ольга Іванівна

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