

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 кондиційованого повітря** за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників **1 963** за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Адреса, телефон **вул. Данила Апостола, буд. 1, м. Львів, Львівська обл., 79040** 2293027

КОДИ		
2016	01	01
05506460		
4610100000		
150		
35.30		

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 2015** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

<b>А К Т И В</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	44 198	69 290
первісна вартість	1001	44 784	70 117
накопичена амортизація	1002	586	827
Незавершені капітальні інвестиції	1005	22 325	31 089
Основні засоби	1010	279 752	338 997
первісна вартість	1011	552 355	637 346
знос	1012	272 603	298 349
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>346 275</b>	<b>439 376</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	16 374	32 974
Виробничі запаси	1101	16 282	32 916
Незавершене виробництво	1102	69	27
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	23	31
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	165 396	178 552
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	27 218	27 573
у тому числі з податку на прибуток	1136	5 740	3 442
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8 082	12 473
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	18 210	14 089
Готівка	1166	1	1
Рахунки в банках	1167	18 209	14 088
Витрати майбутніх періодів	1170	157	218
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

резервах	1184	-	-
необоротні активи	1190	41 334	33 216
Усього за розділом II	1195	276 771	299 095
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	623 046	738 471

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	400 750
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	496	714
Додатковий капітал	1410	83 950	104 766
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Перозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(72 299)	(117 935)
Неоплачений капітал	1425	( 64 545 )	( 21 947 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	348 352	366 348
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	45 981
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
<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	237 427	312 174
розрахунками з бюджетом	1620	996	1 125
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	851	1 759
розрахунками з оплати праці	1630	3 874	4 278
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
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	31 546	3 873
Усього за розділом III	1695	274 694	326 142
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	623 046	738 471

Керівник

Пакіж Степан Петрович

Головний бухгалтер

Онищак Ольга Іванівна

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