

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ЮЖНИЙ" Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_ за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 Територія ОДЕСЬКА за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування водного транспорту за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників 2 672  
 Адреса, телефон вулиця БЕРЕГОВА, буд. 13, м. ЮЖНЕ, ОДЕСЬКА обл., 65481 \_\_\_\_\_ 7507509

КОДИ		
2020	10	01
		04704790
		5111700000
		140
		52.22

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форми №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 вересня 2020** 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	188 354	179 763	
первісна вартість	1001	220 759	223 968	
накопичена амортизація	1002	32 405	44 205	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	112 480	37 566	
Основні засоби	1010	2 071 249	1 934 222	
первісна вартість	1011	2 691 313	2 801 089	
знос	1012	620 064	866 867	
Інвестиційна нерухомість	1015	2 031	1 808	
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	2 627	2 627	
Знос інвестиційної нерухомості	1017	596	819	
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	14 851	16 992	
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Гудвіл	1050	-	-	
Відстрочені аквізичні витрати	1060	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>2 388 965</b>	<b>2 170 351</b>	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	294 427	264 603	
Виробничі запаси	1101	291 907	262 495	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція	1103	-	-	
Товари	1104	2 519	2 108	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестрахування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	167 876	162 843	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	4 716	3 718	
з бюджетом	1135	107 422	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	21 092	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	911	2 229	
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3 766	2 836	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	725 788	1 168 219	
Готівка	1166	74	117	
Рахунки в банках	1167	725 714	1 168 102	
Витрати майбутніх періодів	1170	354	175	
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	-	-	

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	15 973	10 561
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 321 233</b>	<b>1 615 184</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>3 710 198</b>	<b>3 785 535</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	415 600	415 600
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	1 787 910	1 875 304
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 128 170	1 124 595
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>3 331 680</b>	<b>3 415 499</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	96 405	72 072
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	76 654	54 880
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 невароблених 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>173 059</b>	<b>126 952</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	100 137	58 402
розрахунками з бюджетом	1620	47 101	110 051
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	8 745
розрахунками зі страхування	1625	8 165	10 389
розрахунками з оплати праці	1630	35 069	40 924
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	47
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	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	14 987	23 271
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>205 459</b>	<b>243 084</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 державного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>3 710 198</b>	<b>3 785 535</b>

Керівник

Головний бухгалтер



КОВЦАР СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ

МАНДРА ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

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