

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ЮЖНИЙ" Дата (рік, місяць, число) 2015 10 01
 Територія ОДЕСЬКА за ЄДРПОУ 04704790
 Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОАТУУ 5111700000
 Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування водного транспорту за КОПФГ 140
 Середня кількість працівників 1 2377 за КВЕД 52.22
 Адреса, телефон Вул. Берегова, 13, м. ЮЖНЕ, ОДЕСЬКА обл., 65481 7507509
 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 V
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2015 р.

Форма №1 Кол 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	29580	26679
первісна вартість	1001	40541	40623
накопичена амортизація	1002	10961	13944
Незавершені капітальні інвестиції	1005	113217	26391
Основні засоби	1010	1603772	1617403
первісна вартість	1011	3958880	4075076
знос	1012	2355108	2457673
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	20299	20780
Відоточені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відоточені аквізційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1766868	1691253
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	124698	137028
Виробничі запаси	1101	123654	135908
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	1044	1120
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	138391	115354
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	17331	16999
з бюджетом	1135	15627	125262
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	125245
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	5219	5202
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2633	3182
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	391969	1086593
Готівка	1166	41	42
Рахунки в банках	1167	391928	1086551
Витрати майбутніх періодів	1170	18737	12478
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі з: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	1002	12
Усього за розділом II	1195	715607	1502110
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2482475	3193363

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	415600	415600
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	439603	439560
Додатковий капітал	1410	849283	1401933
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12023	15302
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	1716509	2272395
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	563783	563773
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	31958	32224
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	595741	595997
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	75256	46945
розрахунками з бюджетом	1620	70441	244877
у тому числі з податку на прибуток	1621	7717	175518
розрахунками зі страхування	1625	8195	8184
розрахунками з оплати праці	1630	13895	16731
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	26	107
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	157	91
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2255	8036
Усього за розділом III	1695	170225	324971
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	2482475	3193363

Керівник

Лагоша Олександр Геннадійович

Головний бухгалтер

Марченко Микола Михайлович

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