

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 **1 2 705**
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 _____
за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

КОДИ		
2017	10	01
04704790		
5111700000		
140		
52.22		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2017 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	21 834	19 404
первісна вартість	1001	40 615	41 303
накопичена амортизація	1002	18 781	21 899
Незавершені капітальні інвестиції	1005	54 986	64 877
Основні засоби	1010	1 703 868	1 628 441
первісна вартість	1011	4 336 427	4 373 564
знос	1012	2 632 559	2 745 123
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	20 043	19 845
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	1 800 731	1 732 567
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	158 759	183 618
Виробничі запаси	1101	157 377	182 253
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	1 382	1 365
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	78 898	49 201
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	26 416	76 505
з бюджетом	1135	100 300	74 571
у тому числі з податку на прибуток	1136	100 300	74 571
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	9 270	5 276
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5 112	4 658
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	927 648	999 370
Готівка	1166	84	26
Рахунки в банках	1167	927 564	999 344
Витрати майбутніх періодів	1170	23 482	15 427
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	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	802	1 191
Усього за розділом II	1195	1 330 687	1 409 817
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	3 131 418	3 142 384

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	415 600	415 600
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	412 764	419 812
Додатковий капітал	1410	1 524 574	1 570 271
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	30 385	29 904
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	2 383 323	2 435 587
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	551 457	553 025
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	67 550	34 523
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	619 007	587 548
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	36 013	35 858
розрахунками з бюджетом	1620	56 044	25 270
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2 825	6 092
розрахунками з оплати праці	1630	18 591	24 380
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	4 828	7 188
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	10 787	20 461
Усього за розділом III	1695	129 088	119 249
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість членів пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	3 131 418	3 142 384

Керівник

Головний бухгалтер

Жуковський Віталій Павлович

Алексєєва Наталя Володимирівна

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

