

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 2 692

КОДИ		
2018	07	01
04704790		
5111700000		
140		
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
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2018** 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	18 362	16 269
первісна вартість	1001	41 323	41 355
накопичена амортизація	1002	22 961	25 086
Незавершені капітальні інвестиції	1005	111 511	96 305
Основні засоби	1010	1 665 884	1 648 313
первісна вартість	1011	4 448 676	4 505 681
знос	1012	2 782 792	2 857 368
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	20 205	20 250
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	1 815 962	1 781 137
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	261 541	252 782
Виробничі запаси	1101	258 546	251 041
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	2 995	1 741
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	120 938	88 887
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	54 582	48 086
з бюджетом	1135	80 953	85 454
у тому числі з податку на прибуток	1136	75 797	69 476
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	4 087	2 987
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5 955	302 277
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	837 730	739 465
Готівка	1166	26	65
Рахунки в банках	1167	837 704	739 400
Витрати майбутніх періодів	1170	27 768	17 924
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	25 544	66
Усього за розділом II	1195	1 419 098	1 537 928
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	3 235 060	3 319 065

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного 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	401 300	401 264
Додатковий капітал	1410	1 574 902	1 769 560
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	35 720	35 853
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	2 427 522	2 622 277
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	548 250	548 247
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
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	548 250	548 247
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	93 437	33 930
розрахунками з бюджетом	1620	10 082	29 308
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	8 876	8 419
розрахунками з оплати праці	1630	31 868	31 740
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	14 026	270
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	83 668	28 458
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	17 331	16 416
Усього за розділом III	1695	259 288	148 541
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	3 235 060	3 319 065

Керівник

Яблунівський Анатолій Миколайович

Головний бухгалтер

Алексєва Наталя Володимирівна

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