

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ЮЖНИЙ" Дата (рік, місяць, число) 2018 10 01
 Територія ОДЕСЬКА за ЄДРПОУ 04704790
 Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОАТУУ 5111700000
 Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування водного транспорту за КОІФГ 140
 Середня кількість працівників 2 736 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
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2018	10	01
04704790		
5111700000		
140		
52.22		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 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	26 264
первісна вартість	1001	41 323	52 407
накопичена амортизація	1002	22 961	26 143
Незавершені капітальні інвестиції	1005	111 511	103 871
Основні засоби	1010	1 665 884	1 651 216
первісна вартість	1011	4 448 676	4 564 680
знос	1012	2 782 792	2 913 464
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	20 232
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	1 801 583
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	261 541	243 393
Виробничі запаси	1101	258 546	241 204
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	2 995	2 189
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	120 938	120 203
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	54 582	47 596
з бюджетом	1135	80 953	72 174
у тому числі з податку на прибуток	1136	75 797	65 275
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	4 087	3 339
Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5 955	302 281
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	837 730	760 847
Готівка	1166	26	48
Рахунки в банках	1167	837 704	760 799
Витрати майбутніх періодів	1170	27 768	18 116
Частка перестраховника 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	35
Усього за розділом II	1195	1 419 098	1 567 984
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	3 235 060	3 369 567

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	400 880
Додатковий капітал	1410	1 574 902	1 813 087
Емсійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	35 720	36 268
Несплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	2 427 522	2 665 835
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	548 250	548 219
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:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
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	548 219
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі відані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	93 437	45 639
розрахунками з бюджетом	1620	10 082	26 706
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	8 876	8 019
розрахунками з оплати праці	1630	31 868	30 029
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	14 026	93
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	26 584
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	17 331	18 443
Усього за розділом III	1695	259 288	155 513
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів незаробленого пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	3 235 060	3 369 567

Керівник

Головний бухгалтер



Яблунівський Анатолій Миколайович

Алексєєва Наталя Володимирівна

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