

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ЮЖНИЙ" Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_  
Територія ОДЕСЬКА м. СДРІЖОУ  
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство м. КОАТУУ  
Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування водного транспорту м. КОПФІ  
Середня кількість працівників 2756 м. КВЕД  
Адреса, телефон Вул. Берегова, 13, м. ЮЖНЕ, ОДЕСЬКА обл., 65481 7507509

Кодифі		
2	0	1
4	0	3
5	1	1
04704790		
5111700000		
140		
52 22		

Одиниця виміру гис. 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  
та міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 березня 2014 р.

Форма №1 Кол та ДКУД 1801007

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
І	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи			
первісна вартість	1000	34 223	33 203
накопичена амортизація	1001	41 305	41 306
завершені капітальні інвестиції	1002	7 082	8 103
довгострокові активи			
первісна вартість	1010	36 078	34 686
знос	1011	1 580 200	1 551 944
інвестиційна нерухомість	1012	3 925 621	3 914 637
первісна вартість	1015	2 345 421	2 362 693
знос	1016	-	-
1017	-	-	-
Довгострокові біологічні активи			
первісна вартість	1020	-	-
накопичена амортизація	1021	-	-
1022	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств			
інші фінансові інвестиції	1030	-	-
1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	20 624	20 440
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1 671 125</b>	<b>1 640 273</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	1100	99 681	76 184
Незавершене виробництво	1101	98 444	15 409
Готова продукція	1102	-	-
Товари	1103	-	-
1104	1 237	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	775
Депозити нерестраховані	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	46 301	111 340
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами			
з бюджетом	1130	81 744	77 185
у тому числі з податку на прибуток	1135	41 314	34 093
з нарахованих доходів	1136	32 266	34 093
із внутрішніх розрахунків	1140	3 323	2 541
Інші поточні дебіторська заборгованість	1145	8	9
1155	2 169	-	1 575
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	206 396	215 970
Готівка	1166	13	5
Рахунки в банках	1167	206 383	215 965
Витрати майбутніх періодів	1170	18 889	11 862
Частка нерестрахованих 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	10	56
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>499 835</b>	<b>530 815</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>2 170 960</b>	<b>2 171 088</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного 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	473 640	474 097
Додатковий капітал	1410	515 310	534 650
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	84 361	87 119
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1 488 911</b>	<b>1 511 466</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	573 586	573 517
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	41 559	6 943
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Довгострокові забезпечення 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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>615 145</b>	<b>580 460</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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	41 114	6 965
у тому числі з податку на прибуток	1621	3 062	22 384
розрахунками зі страхування	1625	6 499	7 074
розрахунками з оплати праці	1630	11 811	13 426
з одержаними авансами	1635	133	366
з розрахунками з учасниками	1640	-	-
з внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	26 000
Доходи майбутніх періодів	1665	61	50
Відстрочені комісійні доходи від перестраховників	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	4 224	2 897
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>66 904</b>	<b>79 162</b>
IV. Зобов'язання, пов'язані з нерозподіленими активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>2 170 960</b>	<b>2 171 088</b>

Керівник

Лагоша Олександр Геннадійович

Головний бухгалтер

Марченко Микола Михайлович

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