

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ЮЖНИЙ" Дата (рік, місяць, число) 07 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 2661 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
07 01
04704790
5111700000
140
52.22

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 червня 2016 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	25 690	23 742
первісна вартість	1001	40 602	40 601
накопичена амортизація	1002	14 912	16 859
Незавершені капітальні інвестиції	1005	47 640	52 175
Основні засоби	1010	1 660 588	1 679 442
первісна вартість	1011	4 145 203	4 236 454
знос	1012	2 484 615	2 557 012
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	20 759	20 220
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 754 677	1 775 579
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	163 117	142 205
Виробничі запаси	1101	162 045	140 914
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	1 072	1 291
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	144 198	158 250
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	66 565	37 382
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	7 524	10 761
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	49 677	5 274
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	861 960	1 013 642
Готівка	1166	19	6
Рахунки в банках	1167	861 941	1 013 636
Витрати майбутніх періодів	1170	21 045	13 375
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	98	13
Усього за розділом II	1195	1 314 184	1 380 902
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	3 068 861	3 156 481

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	431 821	432 723
Додатковий капітал	1410	1 384 953	1 505 508
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Перерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	25 480	24 368
Несплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	2 257 854	2 378 199
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	559 784	559 998
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	82 773	36 340
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 дяк-погу	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	642 557	596 338
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	44 997	12 529
розрахунками з бюджетом	1620	83 177	116 896
у тому числі з податку на прибуток	1621	64 820	2 591
розрахунками зі страхування	1625	8 004	4 686
розрахунками з оплати праці	1630	19 888	23 598
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	587	102
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	208	310
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	11 589	23 823
Усього за розділом III	1695	168 450	181 944
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	3 068 861	3 156 481

Керівник

Лагоша Олександр Геннадійович

Головний бухгалтер

Марченко Микола Михайлович

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом статистики, що здійснює державну політику у сфері статистики.

