

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

Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ЮЖНІЙ"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
Територія	ОДІСЬКА	за ЄДРПОУ	2017	12	31
Організаційно-правова форма господарювання	Державне підприємство	за КОАТУУ	04704790		
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування водного транспорту	за КОПФГ	5111700000		
Середня кількість працівників	2 701	за КВЕД	140		
Адреса, телефон	Вул. Берегова, 13, м. ЮЖНЕ, ОДІСЬКА обл., 65481		52.22		
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)			7507509		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):					
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			v		
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2017 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	21 834	18 362
первісна вартість	1001	40 615	41 323
накопичена амортизація	1002	18 781	22 961
Незавершені капітальні інвестиції	1005	54 986	111 511
Основні засоби	1010	1 703 868	1 665 884
первісна вартість	1011	4 336 427	4 448 676
знос	1012	2 632 559	2 782 792
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	20 205
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвил	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	1 815 962
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	158 759	261 541
виробничі запаси	1101	157 377	258 546
незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Говари	1104	1 382	2 995
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	78 898	120 938
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	26 416	54 582
з бюджетом	1135	100 300	80 953
у тому числі з податку на прибуток	1136	100 300	75 797
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	9 270	4 087
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5 112	5 955
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	927 648	837 730
Готівка	1166	84	26
Рахунки в банках	1167	927 564	837 704
Витрати майбутніх періодів	1170	23 482	27 768
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	802	25 544
Усього за розділом II	1195	1 330 687	1 419 098
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	3 131 418	3 235 060

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	412 764	401 300
Додатковий капітал	1410	1 524 574	1 574 902
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	30 385	35 720
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	2 383 323	2 427 522
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	551 457	548 250
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	67 550	-
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	619 007	548 250
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	93 437
розрахунками з бюджетом	1620	56 044	10 082
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2 825	8 876
розрахунками з оплати праці	1630	18 591	31 868
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	4 828	14 026
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страхового діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	83 668
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	10 787	17 331
Усього за розділом III	1695	129 088	259 288
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	3 131 418	3 235 060

Керівник

Жуковський Віталій Павлович

Головний бухгалтер

Алексєєва Наталя Володимирівна

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