

Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ЮЖНИЙ"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ	
Територія	ОДЕСЬКА	за СДРПОУ	2018	04 01
Організаційно-правова форма господарювання	Державне підприємство	за КОАТУУ	04704790	
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування водного транспорту	за КОПФГ	5111700000	
Середня кількість працівників	2 740	за КВЕД	140	
Адреса, телефон	Вул. Берегова, 13, м. КОЖИЧЕ, ОДЕСЬКА 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 березня 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	17 299
первісна вартість	1001	41 323	41 324
накопичена амортизація	1002	22 961	24 025
Незавершені капітальні інвестиції	1005	111 511	108 642
Основні засоби	1010	1 665 884	1 665 872
первісна вартість	1011	4 448 676	4 485 765
знос	1012	2 782 792	2 819 893
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	19 961
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	1 811 774
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	261 541	239 848
Виробничі запаси	1101	258 546	237 813
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	2 995	2 035
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість, за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	120 938	72 300
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	54 582	59 015
з бюджетом	1135	80 953	80 906
у тому числі з податку на прибуток	1136	75 797	72 633
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	4 087	2 412
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5 955	299 740
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	837 730	697 612
Готівка	1166	26	70
Рахунки в банках	1167	837 704	697 542
Витрати майбутніх періодів	1170	27 768	17 471
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 обороти активи	1190	25 544	27
Усього за розділом II	1195	1 419 098	1 469 331
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	3 235 060	3 281 105

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (паіовий) капітал	1400	415 600	415 600
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у доцінках	1405	401 300	401 296
Додатковий капітал	1410	1 574 902	1 762 583
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокрита збиток)	1420	35 720	35 736
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	2 427 522	2 615 215
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	548 250	548 250
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	548 250
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	93 437	26 017
розрахунками з бюджетом	1620	10 082	12 706
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	8 876	8 753
розрахунками з оплати праці	1630	31 868	32 803
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	14 026	910
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	19 007
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	17 331	17 444
Усього за розділом III	1695	259 288	117 640
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групи вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	3 235 060	3 281 105

Керівник

Жуковський Віталій Павлович

Головний бухгалтер

Алексєва Наталя Володимирівна

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

