

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ЮЖНИЙ" Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_ за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 Територія ОДЕСЬКА за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування водного транспорту за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників 1 2 712  
 Адреса, телефон вулиця БЕРЕГОВА, буд. 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		
2019	07	01
04704790		
5111700000		
140		
52.22		

V
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **30 червня 2019** 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	184 860	182 722
первісна вартість	1001	211 997	212 040
накопичена амортизація	1002	27 137	29 318
Незавершені капітальні інвестиції	1005	187 499	115 260
Основні засоби	1010	1 784 296	1 817 592
первісна вартість	1011	4 722 102	4 840 315
знос	1012	2 937 806	3 022 723
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	20 061	20 108
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
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>2 176 716</b>	<b>2 135 682</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	290 258	254 449
Виробничі запаси	1101	287 427	252 629
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	2 831	1 820
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	84 548	109 060
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	30 624	18 996
з бюджетом	1135	63 061	45 013
у тому числі з податку на прибуток	1136	63 061	44 997
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	1 614	1 895
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	302 889	302 553
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	721 610	630 508
Готівка	1166	20	108
Рахунки в банках	1167	721 590	630 400
Витрати майбутніх періодів	1170	19 966	21 735
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	36 504	9 857
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 551 074</b>	<b>1 394 066</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>3 727 790</b>	<b>3 529 748</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	380 933	380 516
Додатковий капітал	1410	1 974 844	1 972 633
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	44 088	44 456
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>2 815 465</b>	<b>2 813 205</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	542 708	542 647
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>542 708</b>	<b>542 647</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	234 239	44 524
розрахунками з бюджетом	1620	31 039	41 709
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	9 252	8 684
розрахунками з оплати праці	1630	32 193	32 618
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	85	229
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	44 742	29 557
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	18 067	16 575
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>369 617</b>	<b>173 896</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>3 727 790</b>	<b>3 529 748</b>

Керівник

Яблунівський Анатолій Миколайович

Головний бухгалтер

Салова Олена Геннадіївна

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