

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ЮЖНИЙ" Дата (рік, місяць, число) _____ за СДРПОУ
 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 2 736
 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 V
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2019	01	01
04704790		
5111700000		
140		
52.22		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 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	184 860
первісна вартість	1001	41 323	211 997
накопичена амортизація	1002	22 961	27 137
Незавершені капітальні інвестиції	1005	111 511	187 499
Основні засоби	1010	1 665 884	1 784 296
первісна вартість	1011	4 448 676	4 722 102
знос	1012	2 782 792	2 937 806
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	20 061
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	2 176 716
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	261 541	290 258
Виробничі запаси	1101	258 546	287 427
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	2 995	2 831
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	120 938	84 548
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	54 582	30 624
з бюджетом	1135	80 953	63 061
у тому числі з податку на прибуток	1136	75 797	63 061
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	4 087	1 614
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5 955	302 889
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	837 730	721 610
Готівка	1166	26	20
Рахунки в банках	1167	837 704	721 590
Витрати майбутніх періодів	1170	27 768	19 966
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1180	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1181	-	-
резервах незароблених премій	1182	-	-
	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	25 544	36 504
Усього за розділом II	1195	1 419 098	1 551 074
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	3 235 060	3 727 790

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	401 300	380 933
Додатковий капітал	1410	1 574 902	1 974 844
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	35 720	44 088
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	2 427 522	2 815 465
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	548 250	542 708
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	542 708
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	234 239
розрахунками з бюджетом	1620	10 082	31 039
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	8 876	9 252
розрахунками з оплати праці	1630	31 868	32 193
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	14 026	85
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	44 742
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	17 331	18 067
Усього за розділом III	1695	259 288	369 617
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	3 235 060	3 727 790

Керівник

Яблунівський Анатолій Миколайович

Головний бухгалтер

Алексєєва Наталя Володимирівна

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

