

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ЮЖНИЙ" Дата (рік, місяць, число) _____
 Територія ОДЕСЬКА за ЄДРПОУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОАТУУ _____
 Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування водного транспорту за КОПФГ _____
 Середня кількість працівників 1 2 700 за КВЕД _____
 Адреса, телефон Вул. Берегова, 13, м. ЮЖНЕ, ОДЕСЬКА обл., 65481 _____
 Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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		
2017	07	01
04704790		
5111700000		
140		
52.22		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 червня 2017 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	21 834	20 423
первісна вартість	1001	40 615	41 262
накопичена амортизація	1002	18 781	20 839
Незавершені капітальні інвестиції	1005	54 986	39 935
Основні засоби	1010	1 703 868	1 661 401
первісна вартість	1011	4 336 427	4 369 555
знос	1012	2 632 559	2 708 154
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	19 768
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	1 800 731	1 741 527
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	158 759	185 057
Виробничі запаси	1101	157 377	183 824
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	1 382	1 233
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	78 898	92 277
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	26 416	24 030
з бюджетом	1135	100 300	71 547
у тому числі з податку на прибуток	1136	100 300	71 547
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	9 270	6 578
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5 112	4 336
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	927 648	1 003 117
Готівка	1166	84	141
Рахунки в банках	1167	927 564	1 002 976
Витрати майбутніх періодів	1170	23 482	15 152
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	802	19
Усього за розділом II	1195	1 330 687	1 402 113
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	3 131 418	3 143 640

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	412 764	419 848
Додатковий капітал	1410	1 524 574	1 566 824
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	30 385	29 862
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	2 383 323	2 432 134
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	551 457	553 030
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	67 550	25 110
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	619 007	578 140
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	26 985
розрахунками з бюджетом	1620	56 044	63 836
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2 825	4 900
розрахунками з оплати праці	1630	18 591	23 683
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	4 828	160
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	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	10 787	13 802
Усього за розділом III	1695	129 088	133 366
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	3 143 640

Керівник

Головний бухгалтер



Жуковський Віталій Павлович

Алексеева Наталя Володимирівна

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