

Підприємство Державне підприємство "Миколаївський морський торговельний порт" Дата (рік, місяць, число) _____
 Територія МИКОЛАЇВСЬКА за ЄДРПОУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОАТУУ _____
 Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування водного транспорту за КОПФГ _____
 Середня кількість працівників 1 57 за КВЕД _____
 Адреса, телефон вулиця Заводська, буд. 23/14, Заводський р.-н, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54020 508759
 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		
2021	07	01
01125608		
4810136300		
140		
52.22		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 червня 2021 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			
первісна вартість	1000	198	437
накопичена амортизація	1001	2 700	3 068
Незавершені капітальні інвестиції	1002	2 502	2 631
Основні засоби	1005	3 917	3 536
первісна вартість	1010	59 653	55 485
знос	1011	983 221	983 329
Інвестиційна нерухомість	1012	923 568	927 844
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1015	50 187	49 259
Знос інвестиційної нерухомості	1016	231 892	231 892
1017	181 705		
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	400	400
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
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	114 355	109 117
II. Оборотні активи			
Запаси			
Виробничі запаси	1100	250	514
Незавершене виробництво	1101	250	514
Готова продукція	1102	-	-
Товари	1103	-	-
1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	25 533	32 324
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	25	17
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	44	440
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	33 113	20 828
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	62 537	75 248
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	62 537	75 248
Витрати майбутніх періодів	1170	56	73
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	497	523
Усього за розділом II	1195	122 055	129 967
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	236 410	239 084

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	38 484	38 484
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	74 362	70 546
Додатковий капітал	1410	32 774	34 567
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	82 129	85 938
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(4 086)	(4 086)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	223 663	225 449
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
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	-	-
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	1 351	200
розрахунками з бюджетом	1620	7 778	10 027
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 096	1 043
розрахунками зі страхування	1625	71	119
розрахунками з оплати праці	1630	724	689
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	44
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	495	196
Доходи майбутніх періодів	1665	2 127	2 125
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	201	235
Усього за розділом III	1695	12 747	13 635
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	236 410	239 084 [†]

Керівник

Хабаров Дмитро Валерійович

Головний бухгалтер

Сурмава Наталя Володимирівна

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

