

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 52 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	01	01
01125608		
4810136300		
140		
52.22		

V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **31 грудня 2020** 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	339	198
первісна вартість	1001	2 651	2 700
накопичена амортизація	1002	2 312	2 502
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 945	3 917
Основні засоби	1010	63 464	59 653
первісна вартість	1011	973 699	983 221
знос	1012	910 235	923 568
Інвестиційна нерухомість	1015	55 223	50 187
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	240 575	231 892
Знос інвестиційної нерухомості	1017	185 352	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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>121 371</b>	<b>114 355</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	581	250
Виробничі запаси	1101	581	250
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	23 220	25 533
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	21	25
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	44
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	20 906	33 113
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	72 396	62 537
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	72 396	62 537
Витрати майбутніх періодів	1170	42	56
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	534	497
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>117 700</b>	<b>122 055</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>239 071</b>	<b>236 410</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	38 484	38 484
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	82 082	74 362
Додатковий капітал	1410	30 696	32 774
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	75 946	82 129
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( 4 086 )	( 4 086 )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>223 122</b>	<b>223 663</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</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	1 279	1 351
розрахунками з бюджетом	1620	9 309	7 778
у тому числі з податку на прибуток	1621	969	1 096
розрахунками зі страхування	1625	4	71
розрахунками з оплати праці	1630	566	724
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	19	-
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	2 369	495
Доходи майбутніх періодів	1665	2 186	2 127
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	217	201
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>15 949</b>	<b>12 747</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1900</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>239 071</b>	<b>236 410</b>

Керівник

Хабаров Дмитро Валерійович

Головний бухгалтер

Сурмава Наталя Володимирівна

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

