

Підприємство Державне підприємство "Херсонський морський торговельний порт" за ЄДРПОУ
Територія ХЕРСОНСЬКА за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування водного транспорту за КВЕД
Середня кількість працівників 610 481239
Адреса, телефон проспект Ушакова, буд. 4, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73000
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		
2020	01	01
01125695		
6510136900		
140		
52.22		

V

на **Баланс (Звіт про фінансовий стан)** 31 грудня 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	980	705
первісна вартість	1001	3 001	3 030
накопичена амортизація	1002	2 021	2 325
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	184 833	174 485
первісна вартість	1011	1 722 620	1 489 129
знос	1012	1 537 787	1 314 644
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	30	30
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	6 980	9 672
Відстрочені податкові активи	1045	979	809
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	728	160
Усього за розділом I	1095	194 530	185 861
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	15 831	12 442
Виробничі запаси	1101	9 641	8 163
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	6 190	4 279
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5 821	8 511
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	904	259
з бюджетом	1135	8 736	9 309
у тому числі з податку на прибуток	1136	375	1 210
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 862	1 516
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	39 437	14 112
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	39 418	14 112
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
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	44	32
Усього за розділом II	1195	73 635	46 181
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	268 165	232 042

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	38 149	38 149
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	92 125	82 250
Додатковий капітал	1410	45 897	48 176
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	44 837	30 983
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	221 008	199 558
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	1522	-	-
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	-	-
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	20 008	18 406
розрахунками з бюджетом	1620	4 134	1 918
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	924	823
розрахунками з оплати праці	1630	4 046	3 698
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	13 954	3 204
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	3 571	4 027
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	520	408
Усього за розділом III	1695	47 157	32 484
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Усього за розділом IV	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду			
Усього за розділом V	1800	-	-
Баланс	1900	268 165	232 042



Керівник

Головний бухгалтер

Сухин Олександр Анатолійович

Білогубова Лілія Валентинівна

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