

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" 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 1 765
Адреса, телефон Митна площа, буд. 1, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65026 7294700

| КОДИ | | |
|------------|----|----|
| 2020 | 01 | 01 |
| 01125666 | | |
| 5110137500 | | |
| 140 | | |
| 52.22 | | |

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 (робити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

| |
|---|
| V |
|---|

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **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 |
|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 74 347 | 70 294 |
| первісна вартість | 1001 | 79 121 | 79 985 |
| накопичена амортизація | 1002 | 4 774 | 9 691 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 71 815 | 47 706 |
| Основні засоби | 1010 | 1 329 669 | 980 340 |
| первісна вартість | 1011 | 1 869 958 | 1 528 596 |
| знос | 1012 | 540 289 | 548 256 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 207 400 | 194 353 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | 229 666 | 227 231 |
| Знос інвестиційної нерухомості | 1017 | 22 266 | 32 878 |
| 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 | 273 525 | 262 559 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | - | - |
| Гудвіл | 1050 | - | - |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | - | - |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | 199 | 184 |
| Усього за розділом I | 1095 | 1 956 955 | 1 555 436 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 80 389 | 74 583 |
| Виробничі запаси | 1101 | 80 310 | 74 473 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 79 | 110 |
| Готова продукція | 1103 | - | - |
| Товари | 1104 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Депозити перестрахування | 1115 | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 19 686 | 13 314 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 4 866 | 7 932 |
| з бюджетом | 1135 | 48 097 | 47 098 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 19 551 | 18 533 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | 5 132 | 3 705 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 50 601 | 67 860 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 471 929 | 419 451 |
| Готівка | 1166 | - | - |
| Рахунки в банках | 1167 | 471 929 | 419 451 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 429 | 146 |
| 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 | 3 980 | 156 |
| Усього за розділом II | 1195 | 685 109 | 634 245 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 2 642 064 | 2 189 681 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 347 776 | 347 776 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 85 939 | 77 090 |
| Додатковий капітал | 1410 | 307 150 | 292 115 |
| Емісійний дохід | 1411 | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1 588 422 | 1 197 494 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 2 329 287 | 1 914 475 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 240 567 | 240 567 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 2 324 | - |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 12 394 | - |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 11 851 | - |
| 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 | 255 285 | 240 567 |
| 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 | 29 235 | 4 689 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 6 932 | 8 596 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 240 | 1 240 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 5 426 | 4 942 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 1 277 | 3 661 |
| 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 | 9 545 | 9 229 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 807 | 563 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 4 030 | 1 719 |
| Усього за розділом III | 1695 | 57 492 | 34 639 |
| 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 | 2 642 064 | 2 189 681 |

Керівник

Мясковський Олексій Михайлович

Головний бухгалтер

ГРИЦЮК КИРИЛО ВІКТОРОВИЧ

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