

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ЮЖНИЙ" Дата (рік, місяць, число) 2021 | 01 | 01
 Територія ОДЕСЬКА за ЄДРПОУ 04704790
 Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОАТУУ 5111700000
 Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування водного транспорту за КОПФГ 140
 Середня кількість працівників 1 2 710 за КВЕД 52.22

КОДИ		
2021	01	01
04704790		
5111700000		
140		
52.22		

Адреса, телефон вулиця БЕРЕГОВА, буд. 13, м. ЮЖНЕ, ОДЕСЬКА обл., 65481 7507509
 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 (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	188 354	180 148
первісна вартість	1001	220 759	225 775
накопичена амортизація	1002	32 405	45 627
Незавершені капітальні інвестиції	1005	112 480	115 556
Основні засоби	1010	2 071 249	1 876 687
первісна вартість	1011	2 691 313	2 820 327
знос	1012	620 064	943 640
Інвестиційна нерухомість	1015	2 031	1 734
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	2 627	2 627
Знос інвестиційної нерухомості	1017	596	893
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	14 851	8 483
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	2 388 965	2 182 608
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	294 427	340 914
Виробничі запаси	1101	291 907	337 386
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	2 519	3 528
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	167 876	167 876
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	4 716	10 342
з бюджетом	1135	107 422	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	21 092	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	911	2 045
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3 766	4 005
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	725 788	1 164 184
Готівка	1166	74	257
Рахунки в банках	1167	725 714	1 163 927
Витрати майбутніх періодів	1170	354	88
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	15 973	35 039
Усього за розділом II	1195	1 321 233	1 724 493
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	3 710 198	3 907 101

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного 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	-	-
Додатковий капітал	1410	1 787 910	1 876 478
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 128 170	1 116 568
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	3 331 680	3 408 646
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	96 405	64 882
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	76 654	77 856
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	173 059	142 738
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	100 137	233 001
розрахунками з бюджетом	1620	47 101	31 428
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	298
розрахунками зі страхування	1625	8 165	12 261
розрахунками з оплати праці	1630	35 069	47 031
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	142
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	14 987	31 854
Усього за розділом III	1695	205 459	355 717
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного сектора економіки	1800	-	-
Баланс	1900	3 710 198	3 907 101

Керівник

КОВШАР СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ

Головний бухгалтер

МАНДРА ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

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



Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ЮЖНИЙ"** за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2021 | 01 | 01

04704790

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

Рік 2020

р.

Форма N2 Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2 583 813	2 018 196
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 706 617)	(1 405 162)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	877 196	613 034
збиток	2095	(-)	(-)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	202 437	35 855
<i>у тому числі:</i>	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(234 953)	(156 253)
Витрати на збут	2150	(30 247)	(22 140)
Інші операційні витрати	2180	(225 387)	(399 245)
<i>у тому числі:</i>	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	589 046	71 251
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	1 345	2 295
Інші доходи	2240	5 463	10 360
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(1)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(7 625)	(9 122)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	588 228	74 784
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(117 771)	(25 971)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	470 457	48 813
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	470 457	48 813

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	502 902	507 796
Витрати на оплату праці	2505	1 008 798	747 058
Відрахування на соціальні заходи	2510	216 925	164 643
Амортизація	2515	333 788	345 689
Інші операційні витрати	2520	127 140	113 901
Разом	2550	2 189 553	1 879 087

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

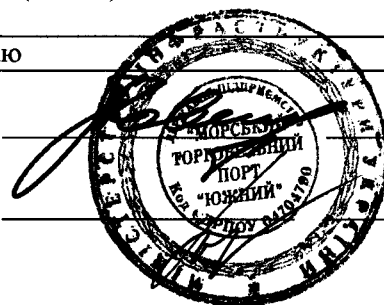
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

КОВШАР СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ

Головний бухгалтер

МАНДРА ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ



Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ЮЖНИЙ"**

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
04704790		

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2020 р.**

Форма N3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3 063 089	2 239 161
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	22 224	13 604
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	383	22 954
Надходження від повернення авансів	3020	8	2 385
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6 460	6 176
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	381	525
Надходження від операційної оренди	3040	458	468
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	52 771	36 252
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(499 022)	(531 756)
Праці	3105	(790 242)	(580 540)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(212 251)	(158 156)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 038 461)	(535 565)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(128 728)	(25 052)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(402 512)	(198 919)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(507 221)	(311 594)
Витрачання на оплату авансів	3135	(95 156)	(82 616)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(40)	(102)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(136 311)	(105 268)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	374 291	327 522
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	33	142
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(84 313)	(226 526)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(2 013)	(2 552)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-86 293	-228 936
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	287 998	98 586
Залишок коштів на початок року	3405	725 788	721 610
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	150 398	(94 408)
Залишок коштів на кінець року	3415	1 164 184	725 788

Керівник

КОВШАР СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ

Головний бухгалтер

**МАНДРА ВОЛОДИМИР
ВОЛОДИМИРОВИЧ**



Підприємство

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ
"ЮЖНИЙ"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про власний капітал

за Рік 2020 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

КОДИ		
2021	01	01
04704790		

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	415 600	-	1 787 910	-	1 128 170	-	-	3 331 680
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	415 600	-	1 787 910	-	1 128 170	-	-	3 331 680
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	470 457	-	-	470 457
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	(376 366)	-	-	(376 366)
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	94 091	-	(94 091)	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	(5 523)	-	(11 602)	-	-	(17 125)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	88 568	-	(11 602)	-	-	76 966
Залишок на кінець року	4300	415 600	-	876 478	-	1 116 568	-	-	3 408 646

Керівник

КОВШАР СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ

Головний бухгалтер

МАНДРА ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

