

ЗА РІЖЕННЯ
Наказ Міністерства фінансів України
29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28.10.2003 N 602)

Дата (рік, місяць, число)	Код	Код
2017	12	31
за ЄДРПОУ	01125689	
за КОАТУУ	5110345300	
за СПОДУ	7214	
за КОІФТ	140	
за КВЕД	52.22	

Підприємство **Державне підприємство "Біллорд-Дніпровський морський торговельний порт"**
Територія **ОДЕСЬКА** Міністерство транспорту та зв'язку України
Орган державного управління **Міністерство транспорту та зв'язку України**
Організаційно-правова форма господарювання **Державне підприємство**
Вид економічної діяльності **Допоміжне обслуговування водного транспорту**
Одиниця виміру: тис.грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за **2017** рік
форма №5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уніжка -)			Вибуло за рік		Нараховано амортизацій за рік	Втрачено від зміщення за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісної (переоціненої) вартості			накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права користування майном	020	16	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	4	
Права на комерційні позачення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авторське право та суміжні з ним права	050	558	353	36	-	-	8	8	107	-	-	-	586	452	
Інші нематеріальні активи	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Разом	070	232	166	8	-	-	5	5	11	-	-	-	235	172	
Удвічі	080	806	523	44	-	-	13	13	118	-	-	-	837	628	
У разі графа 14	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) -
(082) -
(083) -
(084) -
(085) -

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (+, мінус -)		Вибуття за рік		Нарахована за рік амортизація	Втрачені за рік зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	оцержений за фінансовою орендою	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівники, споруди та передавальні пристрої	120	384610	265449	-	-	-	-	-	2101	-	-	-	384610	267550	-	-	57880	32559
Машини та обладнання	130	297391	252697	200	-	-	1556	1474	8271	-	-48753	-44198	247282	214696	-	-	36971	33732
Транспортні засоби	140	325006	306323	-	-	-	-	-	1511	-	-15908	-17720	309098	290114	-	-	154	143
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	6220	5648	113	-	-	96	96	114	-	67	10	6304	5676	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бататоричні навідаження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	9268	8367	-	-	-	10	5	62	-	-	-	9258	8424	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні необоротні засоби	200	2750	2750	319	-	-	324	324	319	-	-	-	2745	2745	-	-	-	-
Матеріальні активи	210	44	16	-	-	-	-	-	28	-	-	-	44	44	-	-	-	-
Споруди	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	240	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	1025290	841250	632	-	-	1986	1899	12405	-	-64594	-62308	959342	789249	-	-	95005	66434

13 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих підрісних майнових комплексів вартість основних засобів, призначених для продажу

13 рядка 260 графа 8 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних пожег

13 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, приданих за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

13 рядка 260 графа 15 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за "правдивою вартістю"

13 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за "правдивою вартістю"

13 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за "правдивою вартістю"

13 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за "правдивою вартістю"

III. К .табл. інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			3	4
Капітальне будівництво	280	-	6056	
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	353	1276	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	137	200	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	36	82	
Придбання (виродження) довгострокових біологічних активів	320	-	-	
Інші	330	-	249	
Разом	340	526	7863	

із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341)
(342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:	1	2	4	5
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
B. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	1	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд А + розд Б)	420	-	1	-

3 рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) 1

за справедливою вартістю (422) -

за амортизованою собівартістю (423) -

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) -

за справедливою вартістю (425) -

за амортизованою собівартістю (426) -

3 рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан)

У. 4. Доли і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	3595	-
Операційна курсова різниця	450	150	186
Реалізація ліній оборотних активів	460	573	603
Штрафи, пені, неустойки	470	266	329
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	661
Інші операційні доходи і витрати	490	309	9507
У тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і витрати	492	X	-
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	902	1004

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
 Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними
 (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами
 із рядків 540-560 гр. 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

(631) -
 (632) - %
 (633) -

VI. Групи кош

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
І отівка	2	3
Поточний рахунок у банку	640	-
Ліпні рахунки в банку (кредитний чеконі книжки)	650	1143
І рошові копшти в дорозі	660	-
І рошові копшти	670	-
І рошові копшти грошових копшти	680	-
Разом	690	1143

3 рядка 1090 гр. 4 Вказує (Звіт про фінансовий стан) І рошові копшти, використання яких обмежено (691) -

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечення і резервів	Кол рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. рік		Використано у звітному році	Стороновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат щодо сторону, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відсоток ірандвникам	710	1016	1978	-	2355	-	-	639
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
		760	-	-	-	-	-	-
		770	-	-	-	-	-	-
		775	-	-	-	-	-	-
Разом	780	1016	1978	-	2355	-	-	639

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова на- тість на кінець року	Періодичка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	2905	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	1177	-	-
Тара і тарні матеріали	830	16	-	-
Будівельні матеріали	840	113	-	-
Запасні частини	850	1367	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малопічні та швидкозношувані предмети	880	116	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	74	-	-
Говари	910	1	-	-
Разом	920	5769	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

визначено за чистою вартістю реалізації

переданих у переробку

оформлених в заставу

переданих на комісію

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

з рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

	(921)
	(922)
	(923)
	(924)
	(925)
	(926)

Із субієктивної оцінки заборгованості

Найменування показника	Код рядка	Кількість на кінець року	У т.ч. за строками несплачення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	2	3	4	5	6
Інша поточна дебіторська заборгованість	940	3540	-	-	-
	950	2360	-	-	-

Описано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) -
(952) -

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
Знявчено (описано) за рік нестачі і втрат	1	
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	2	3
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	960	27
	970	27
	988	-

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
Доходів за будівельними контрактами за звітний рік	1	
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	2	3
валова замовників	1110	-
з авансів отриманих	1120	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1130	-
	1140	-
	1150	-
Вартість виконаних субієктивними роботами за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

Х Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
Поточний податок на прибуток	2	3
Відстрочені податкові активи на початок звітного року	1210	-
на кінець звітного року	1220	913
Відстрочені податкові зобов'язання на початок звітного року	1225	913
на кінець звітного року	1230	-
Із суми до Звіту про фінансові результати - усього	1235	-
У тому числі:	1240	-
Поточний податок на прибуток	1241	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
У тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	12524
Використано за рік - усього	1310	526
в тому числі на:		
Будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поглинання основних засобів з них машини та обладнання	1312	353
придбання (створення) нематеріальних активів	1313	353
погашення отриманих на капіталові інвестиції позик	1314	36
Інші необхідні матеріальні активи	1315	-
	1316	137
	1317	-

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Залишок на початок року					Обліковується за первісною вартістю					Обліковується за справедливою вартістю					
		первісна вартість	накопичена ціна амортизації	надійшло за рік	вартість		накопичена ціна амортизації	нараховано амортизації за рік	втрата від зміни ціни корисності	виготи від вилучення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вигуло за рік	залишок на кінець року
					первісна	амортизація					первісна	амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Довгострокові біологічні активи																	
активи усього	1410																
в тому числі:																	
робота худоба	1411																
продуктивна худоба	1412																
благородні насадження	1413																
інші довгострокові біологічні активи	1414																
Поточні біологічні активи - усього	1415																
в тому числі:																	
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1420		X				X										
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1421			X			X										
інші поточні біологічні активи	1422			X			X										
Резерв	1423			X			X										
інші поточні біологічні активи	1424			X			X										
Разом	1430																

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, приданих за рахунок цільового фінансування

Із рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують перелічені законодавством обмеження права власності

(1431) -

(1432) -

(1433) -

ХУ. Фінансові результати від пер. згодо звання та реалізації сільськогосподарського, родючій та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Рік/квартал звітного звіту	Відрахування з біологічних активів	Корисний від. звітного звіту		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	вигляду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи										
Рослинництво - усього	1506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соя	1512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цукрові буряки (факричн)	1515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
картопля	1516	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пшени (зерняткові, кісточкові)	1517	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші продукти рослинництва	1518	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі:										
свиней, телят, овець, кіз, кролів	1520	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Продукція тваринництва	1538	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник


Володимир Кошын Володимирович

Головний бухгалтер


Ольга Бойчук