

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Підприємство Державне підприємство "Скадовський морський торговельний порт"
Територія ХЕРСОНСЬКА
Орган державного управління Міністерство інфраструктури України
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство
Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування водного транспорту
Одиниця виміру: тис.грн.

Дата (рік, місяць, число)			Коди	
2017	12	31		
за ЄДРПОУ			01125703	
за КОАТУУ			6524710100	
за СПОДУ			17214	
за КОПФ			140	
за КВЕД			52.22	

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2017 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

І. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (+, -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизація за рік	Втрачено від зменшення корисності 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-
Разом	080	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-
І усього	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

Із рядка 080 графа 5 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

Із рядка 080 графа 15 вартість створених підприємством нематеріальних активів

Із рядка 080 графа 15 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 (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Витрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісною (переоціненою) вартістю	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісною (переоціненою) вартістю	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансуванням	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	19408	12905	740	-	-	-	-	375	-	-	-	20148	13280	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	13864	12071	6	-	-	70	59	126	-	-	-	13800	12138	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	37594	32842	-	-	-	201	158	320	-	-	-	37393	33004	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	287	255	-	-	-	-	-	18	-	-	-	287	273	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	13220	7352	-	-	-	-	-	187	-	-	-	13220	7339	-	-	-	-
Відсоточні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	119	119	7	-	-	7	-	-	-	-	-	119	119	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	84492	65544	753	-	-	278	217	1026	-	-	-	84967	66353	-	-	-	-

Із 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 цілих майнових комплексів

залишкова вартість основних засобів, утриманих для продажу

Із рядка 260 графа 8

залишкова вартість основних засобів, утриманих для надзвичайних подій

Вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Із рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

Із рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)

(262)

(263)

(264)

(265)

(266)

(267)

(268)

(269)

(269)

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік		На кінець року
		1	2	
Капітальне будівництво				
Придбання (виготовлення) основних засобів	280	-	-	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	290	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	300	-	-	-
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	310	-	-	-
Інші	320	-	-	-
Разом	330	-	-	77
	340	-	-	77

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
1	2	3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
B. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і пай у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд. A + розд. B)	420	-	-	-

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

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

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

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(421)	-
за справедливою вартістю	(422)	-
за амортизованою собівартістю	(423)	-
за собівартістю	(424)	-
за справедливою вартістю	(425)	-
за амортизованою собівартістю	(426)	-

V. Доходи і витрати

Найменування показника			
	Код	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	112	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	-	-
Штрафи, пені, неустойки	470	-	139
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	361	265
У тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і витрати	492	X	-
B. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
доочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
B. 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	740	X
Списання необоротних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	293	67

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. Гроші в кошти

Найменування показника		На кінець року	
	Код рядка		
Готівка	2	3	
Поточний рахунок у банку	640	-	
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	650	121	
Грошові кошти в дорозі	660	-	
Еквіваленти грошових коштів	670	-	
	680	-	
Разом	690	121	

3 рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких обмежено (691) -

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, 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 відпусток працівникам	710	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Зобов'язань щодо об'явлених контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
	775	-	-	-	-	-	-	-
	780	-	-	-	-	-	-	-
Разом								

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вар- тість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	35	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	4	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	41	-	-
Запасні частини	850	28	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малюючі та швидкозношувані предмети	880	-	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	34	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	142	-	-

із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: -
 відображених 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 (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

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

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

Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	586	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	95	-	-	-

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

(951) -
(952) -

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника		
1	Код рядка	Сума
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	2	3
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	960	-
Сума нестач і втрат, остаточно рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	970	-
	980	-

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника		
1	Код рядка	Сума
Доходів за будівельними контрактами за звітний рік	2	3
Заборгованість на кінець звітного року:	1110	-
валова замовників		
валова замовників	1120	-
3 авансів отриманих	1130	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1140	-
Вартість виконаних су/б/д/р/д/н/к/а/м/и робіт за незавершеними будівельними контрактами	1150	-
	1160	-

1. Податок на прибуток

Найменування показника		Код	Сума
1		2	3
Поточний податок на прибуток			
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року		1210	-
на кінець звітного року		1220	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року		1225	-
на кінець звітного року		1230	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього		1235	-
у тому числі:		1240	-
поточний податок на прибуток			
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів		1241	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань		1242	-
Відображено у складі власного капіталу - усього		1243	-
у тому числі:		1250	-
поточний податок на прибуток			
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів		1251	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань		1252	-
		1253	-

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника		Код	Сума
1		2	3
Нараховано за звітний рік			
Використано за рік - усього		1300	1026
в тому числі на:			
будівництво об'єктів		1310	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів		1311	-
з них машини та обладнання		1312	-
придбання (створення) нематеріальних активів		1313	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик		1314	-
		1315	-
		1316	-
		1317	-

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів		Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю					
			Залишок на початок року			вибуло за рік			нараховано амортизації за рік	втрата від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	Залишок на кінець року		Залишок на початок року	Надійшло за рік	Зміни вартості за рік	вибуло за рік	Залишок на кінець року
			первісна вартість	накопичена амортизація	надійшло за рік	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість				накопичена амортизація						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Довгострокові біологічні активи – усього																		
в тому числі:																		
робоча худоба	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
продуктивна худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
білоторічні насадження	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Поточні біологічні активи – усього																		
в тому числі:																		
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1420	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-		
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1421	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-		
	1422	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-		
	1423	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-		
інші поточні біологічні активи	1424	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-		
Разом	1430	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-		

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок підприємства 1430

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок підприємства 1430

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14

Із рядка 1430 графа 6 і графа 16

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування
залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість
поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів,
утрачених унаслідок надзвичайних подій
балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені
законодавством обмеження права власності

(1431)
(1432)
(1433)

-
-
-

XV. Фінансові результати від первісного (знання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів)

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукції та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-
соя	1512	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-
соняшник	1513	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-
ріпак	1514	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-
картопля	1516	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-
Додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-
Продукції та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-
свиней	1532	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-
молоко	1533	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-
вовна	1534	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-
яйця	1535	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-
Додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-
продукція рибництва	1538	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-
	1539	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-

Керівник

Потравний Віктор Людвігович

Головний бухгалтер

Ігнатенко Віта Ігорівна



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)