

КОДИ		
2017	01	01
38727770		

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ"** за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

Рік 2016

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	7 297 604	6 810 663
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 633 760)	(1 946 733)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	4 663 844	4 863 930
збиток	2095	(-)	(-)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	-	-
Інші операційні доходи	2120	844 692	1 037 161
<i>у тому числі:</i>	<i>2121</i>	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	-	-
Адміністративні витрати	2130	(452 806)	(342 734)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(588 100)	(542 983)
<i>у тому числі:</i>	<i>2181</i>	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	4 467 630	5 015 374
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	219 047	109 607
Інші доходи	2240	120 462	116 697
<i>у тому числі:</i>	<i>2241</i>	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(101 889)	(514 389)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	4 705 250	4 727 289
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(850 881)	(879 997)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	3 854 369	3 847 292
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	4 424	6 949
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	444	40 738
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	4 868	47 687
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	4 868	47 687
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	3 859 237	3 894 979

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	392 961	320 930
Витрати на оплату праці	2505	1 104 310	783 265
Відрахування на соціальні заходи	2510	221 742	268 111
Амортизація	2515	361 512	353 168
Інші операційні витрати	2520	1 590 913	1 103 911
Разом	2550	3 671 438	2 829 385

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

Вецкаганс Райвіс

Головний бухгалтер

ТАМАРЯНЬСКА ЛЮДМИЛА БОРИСІВНА



Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ" за ЄДРПОУ
Територія Шевченківський р-н м. Київ за КОАГУУ
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування водного транспорту за КВЕД
Середня кількість працівників 7 876
Адреса, телефон Перемоги, буд. 14, м. КИЇВ, 01135 7759514

КОДИ		
2017	01	01
38727770		
8039100000		
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 (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 2016** 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	79 792	95 276
первісна вартість	1001	130 601	153 769
накопичена амортизація	1002	50 809	58 493
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 133 081	3 418 830
Основні засоби	1010	13 016 109	12 883 373
первісна вартість	1011	157 152 636	157 352 162
знос	1012	144 136 527	144 468 789
Інвестиційна нерухомість	1015	7 740	4 765
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	16 265	8 914
Знос інвестиційної нерухомості	1017	8 525	4 149
Довгострокові біологічні активи	1020	1	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	1	-
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	1 303	933
Відстрочені податкові активи	1045	28 722	51 482
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	16 266 748	16 454 659
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	182 249	223 543
Виробничі запаси	1101	179 680	221 418
Незавершене виробництво	1102	407	9
Готова продукція	1103	16	16
Товари	1104	2 146	2 100
Поточні біологічні активи	1110	13	13
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	267 017	312 485
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	268 547	207 046
з бюджетом	1135	1 718	145 329
у тому числі з податку на прибуток	1136	534	144 933
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	31 299	12 257
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	294 100	443 231
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 296 854	2 838 971
Готівка	1166	913	1 531
Рахунки в банках	1167	3 268 270	2 810 061
Витрати майбутніх періодів	1170	11 446	8 132
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зоб'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	19 476	36 953
Усього за розділом II	1195	4 372 719	4 227 960
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	20 639 467	20 682 619

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 242 865	1 242 865
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	7 854 872	7 170 574
Додатковий капітал	1410	7 513 615	9 588 992
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 072 825	1 284 260
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	18 684 177	19 286 691
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	1	1
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	1 041 281	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	38 717	60 155
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	38 717	60 155
Цільове фінансування	1525	125 655	81 969
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	1 205 654	142 125
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	97 592	176 023
розрахунками з бюджетом	1620	306 509	57 112
у тому числі з податку на прибуток	1621	261 206	-
розрахунками зі страхування	1625	10 044	10 350
розрахунками з оплати праці	1630	26 885	52 328
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	94 195	147 486
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	160 285	736 632
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	208	282
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	53 918	73 590
Усього за розділом III	1695	749 636	1 253 803
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	20 639 467	20 682 619

Керівник

Вецкаганс Райвіс

Головний бухгалтер

ТАМАРЯНСЬКА ЛЮДМИЛА БОРИСІВНА

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