

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДУНАЙСЬКА СУДНОПЛАВНО - СТВІДОРНА КОМПАНІЯ"** Дата (рік, місяць, число) **2020 01 01**

Територія **МИКОЛАЇВСЬКА** за КОАТУУ **4810136300**

Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю** за КОПФГ **240**

Вид економічної діяльності **Транспортне оброблення вантажів** за КВЕД **52.24**

Середня кількість працівників **208**

Адреса, телефон **Заводська, буд. 9, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54000**

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  V  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

**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
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	63 541	50 763
первісна вартість	1001	98 866	98 821
накопичена амортизація	1002	35 325	48 058
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6 303	2 579
Основні засоби	1010	1 260 900	1 214 264
первісна вартість	1011	1 451 151	1 466 629
знос	1012	190 251	252 365
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
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	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1 330 744</b>	<b>1 267 606</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	39 530	36 713
Виробничі запаси	1101	39 530	36 713
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	85 389	44 033
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	11 675	11 582
з бюджетом	1135	8 607	155
у тому числі з податку на прибуток	1136	7 364	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 994	199
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 023	258
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	1 023	258
Витрати майбутніх періодів	1170	1 700	-
Частка перестраховика у страхових резервах 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	47	113
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>149 965</b>	<b>93 053</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1 480 709</b>	<b>1 360 659</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	41 246	41 246
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	144 089	144 089
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	3	3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	585 071	1 017 733
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>770 409</b>	<b>1 203 071</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	19 268	15 301
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	628 911	71 059
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>648 179</b>	<b>86 360</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	29 004	19 606
розрахунками з бюджетом	1620	8 637	28 509
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	20 313
розрахунками зі страхування	1625	187	465
розрахунками з оплати праці	1630	1 334	1 779
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	6	4
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	4 141	16 135
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	18 812	4 730
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>62 121</b>	<b>71 228</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1 480 709</b>	<b>1 360 659</b>

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Булгаков  
Юрій  
Валентинович

ЕП Голованюк  
Ірина Миколаївна

Булгаков Юрій Валентинович

Голованюк Ірина Миколаївна

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

