

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ" Дата (рік, місяць, число) _____
 Територія м. Київ за ЄДРПОУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОАТУУ _____
 Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування водного транспорту за КОПФГ _____
 Середня кількість працівників 6 427 за КВЕД _____
 Адреса, телефон ПЕРЕМОГИ, буд. 14, м. КИЇВ, 01135 _____
 Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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 "ч" у відповідній клітинці): _____
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку _____
 за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

КОДИ		
2021	07	26
38727770		
8039100000		
140		
52.22		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 червня 2021 р.

V

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000		
первісна вартість	1001	59 651	53 234
накопичена амортизація	1002	172 499	172 969
Незавершені капітальні інвестиції	1005	112 848	119 735
Основні засоби	1010	2 943 222	2 470 148
первісна вартість	1011	17 059 783	17 550 221
знос	1012	18 448 197	19 154 986
Інвестиційна нерухомість	1015	1 388 414	1 604 765
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	8 463	8 680
Знос інвестиційної нерухомості	1017	9 154	9 515
Довгострокові біологічні активи	1020	691	835
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	-	-
Відтрончені податкові активи	1045	153 333	162 556
Гудвіл	1050	-	-
Відтрончені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	135 756	69 309
II. Оборотні активи		20 360 208	20 314 148
Запаси	1100		
Виробничі запаси	1101	204 536	201 942
Незавершене виробництво	1102	203 521	197 745
Готова продукція	1103	-	2 610
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	1 015	1 587
Депозити перестраховування	1115	8	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	262 028	216 223
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	21 564	25 641
у тому числі з податку на прибуток	1136	206	25 353
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	25 118
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	3 356	1 967
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	134 837	176 359
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Готівка	1166	2 262 259	1 874 610
Рахунки в банках	1167	215	300
Витрати майбутніх періодів	1170	2 262 016	1 874 285
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	25 608	17 114
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат		-	-
резервах незароблених премій		-	-

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ДП «АМПУ» 1183
ДЕПАРТАМЕНТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
« 20 р. (місяць)

Борис Іванович Мисиревський

інших страхових резервах			
Інші оборотні активи	1184	-	-
Усього за розділом II	1190	36 304	24 205
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1195	2 950 706	2 563 414
Баланс	1200	2 209	7 193
	1300	23 313 123	22 884 755

Пасив			
1	Код рядка 2	На початок звітного періоду 3	На кінець звітного періоду 4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал			
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1400	1 242 865	1 242 865
Капітал у доцінках	1401	-	-
Додатковий капітал	1405	-	-
Емісійний дохід	1410	12 292 111	12 394 197
Накопичені курсові різниці	1411	-	-
Резервний капітал	1412	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1415	-	-
Неоплачений капітал	1420	7 209 951	7 347 353
Вилучений капітал	1425	(-)	(-)
Інші резерви	1430	(-)	(-)
Усього за розділом I	1435	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання			20 984 415
Пенсійні зобов'язання	1500	817 104	817 104
Довгострокові кредити банків	1505	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1510	-	-
Довгострокові забезпечення	1515	1 949	3 963
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1520	-	-
Цільове фінансування	1521	-	-
Благодійна допомога	1525	74 899	74 436
Страхові резерви	1526	-	-
у тому числі:	1530	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат			
резерв незароблених премій	1532	-	-
інші страхові резерви	1533	-	-
Інвестиційні контракти	1534	-	-
Призовий фонд	1535	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1540	-	-
Усього за розділом II	1545	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1595	893 952	895 503
Короткострокові кредити банків			
Векселі видані	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1605	-	-
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1610	4 088	3 314
розрахунками з бюджетом	1615	252 452	108 955
у тому числі з податку на прибуток	1620	149 839	65 434
розрахунками зі страхування	1621	72 126	-
розрахунками з оплати праці	1625	17 607	20 408
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1630	80 245	89 213
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1635	146 060	99 972
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1640	646 309	337 992
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1645	-	-
Поточні забезпечення	1650	-	-
Доходи майбутніх періодів	1660	241 263	214 215
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1665	10 259	9 861
Інші поточні зобов'язання	1670	-	-
Усього за розділом III	1690	126 122	55 473
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	1 674 244	1 004 837
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	23 313 123	22 884 755

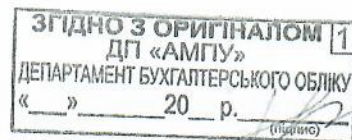
Керівник

Головний бухгалтер

Голодницький Олександр Григорович *Петрук В. В.*

ТАМАРЯНСЬКА ЛЮДМИЛА БОРИСІВНА

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



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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	07	26
38727770		

(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I Півріччя 2021 р.

Форма №2 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	3 159 108	3 549 062
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховання	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 460 755)	(1 888 452)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	1 698 353	1 660 610
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	86 960	269 278
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(406 796)	(406 435)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(224 731)	(189 117)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	1 153 786	1 334 336
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	14 821	16 407
Інші доходи	2240	11 303	11 550
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(524)	(4 434)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(7 166)	(2 411)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

ОРИГІНАЛ
ДП «АМПУ»
ДЕПАРТАМЕНТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
« » 20 р.
(місяць)

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1 172 220	1 355 448
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(228 085)	(287 126)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	944 135	1 068 322
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	-	14 155
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	14 155
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	14 155
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	944 135	1 082 477

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	142 715	137 010
Витрати на оплату праці	2505	1 003 172	962 151
Відрахування на соціальні заходи	2510	207 469	191 442
Амортизація	2515	232 065	242 247
Інші операційні витрати	2520	504 233	950 706
Разом	2550	2 089 654	2 483 556

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	-	-

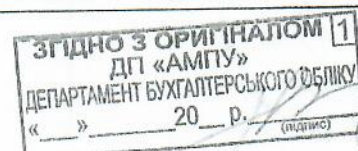
Керівник

Головний бухгалтер



Голодницький Олександр Григорович

ТАМАРЯНЬСКА ЛЮДМИЛА БОРИСІВНА



Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ"** за ЄДРПОУ _____
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 2021 07 26

КОДИ		
2021	07	26
38727770		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2021 р.**

Форма №3 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	1 967 271	2 351 633
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	36	14
Цільового фінансування	3006	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3010	195	162
Надходження авансів від покупців і замовників	3011	195	162
Надходження від повернення авансів	3015	1 631 225	1 722 654
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3020	1 733	4 459
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3025	10 268	12 916
Надходження від операційної оренди	3035	5 144	6 143
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3040	8 504	8 207
	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	137 383	78 115
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(513 030)	(948 312)
Праці	3105	(820 015)	(786 012)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(209 315)	(193 499)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(792 597)	(751 287)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(258 506)	(24 046)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(224 144)	(206 467)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(309 947)	(304 356)
Витрачання на оплату авансів	3135	(90 536)	(99 782)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(845)	(3 084)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(6 947)	(2 187)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(264 870)	(280 290)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 063 604	1 119 850
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	6 782	15 107
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	1 442	56
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	517	-

Малюшенко Л.С.

Звіт

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ 1
ДП «АМПУ»
ДЕПАРТАМЕНТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
« » 20 р. (місяць)

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(291 412)	(26 877)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(9 441)	(8 771)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(48 460)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-292 112	-68 945
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: Виплати за придбанням частки в дочірньому підприємстві	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(1 063 208)	(635 314)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(395)	(4 810)
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	(2 288)	(7 099)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 065 891	-647 223
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-294 399	403 682
Залишок коштів на початок року	3405	2 262 259	1 286 719
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(93 250)	165 011
Залишок коштів на кінець року	3415	1 874 610	1 855 412

Керівник

Головний бухгалтер

Голодницький Олександр Григорович

ГАМАРЯНСЬКА ЛЮДМИЛА БОРИСІВНА



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ 1
ДП «АМГУ»
ДЕПАРТАМЕНТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
« » 20 р.

Малеросенко Н.С.

[Handwritten signature]

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

Дата (рік, місяць, число)

(найменування)

Звіт про власний капітал
за I Півріччя 2021 р.

Форма №4 Код за ДКУД **1801005**

КОДИ	
2021	07
38727770	

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	1 242 865	-	12 331 297	-	7 210 642	-	-	20 784 804
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	(39 186)	-	(691)	-	-	(39 877)
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	1 242 865	-	12 292 111	-	7 209 951	-	-	20 744 927
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	944 135	-	-	944 135
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	-	-	-	-	(755 308)	-	-	(755 308)
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	169 944	-	(169 944)	-	-	-

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ 1
ДП «АМПУ»
ДЕПАРТАМЕНТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІСКУ
« » 20 р.
(підпис)

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	-	-	(67 858)	-	118 519	-	-	50 661
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	102 086	-	137 402	-	-	239 488
Залишок на кінець року	4300	1 242 865	-	12 394 197	-	7 347 353	-	-	20 984 415

Керівник

Головний бухгалтер



Голодницький Олександр Григорович

ТАМАРЯНСЬКА ЛЮДМИЛА БОРИСІВНА

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ 1
 ДП «АМПУ»
 ДЕПАРТАМЕНТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
 «__» __ 20__ Р. (підпис)