

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".

Підприємство	ДП "Ізмаїльський морський торговельний порт"	Дата (рік, місяць, число)	Коди
Територія	Одеська	за ЄДРПОУ	01125815
Організаційно-правова форма господарювання	Державне підприємство	за КОАТУУ	5110600000
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування водного транспорту	за КОПФГ	140
Середня кількість працівників	1423	за КВЕД	52.22
Адреса, телефон	вул. Портова, 7, м. Ізмаїл, Одеська обл., 68600, Україна		
Одиниця виміру: тис.грн. без десятого знака			
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 березня 2017 р.**

Форма №1 за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2 912,0	2 875,0
первісна вартість	1001	5 175,0	5 260,0
накопичена амортизація	1002	2 263,0	2 385,0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	8 355,0	10 799,0
Основні засоби	1010	380 882,0	372 943,0
первісна вартість	1011	4 314 164,0	4 315 293,0
знос	1012	3 933 282,0	3 942 350,0
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	545,0	539,0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	392 694,0	387 156,0
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	49 652,0	50 344,0
Виробничі запаси	1101	49 652,0	50 344,0
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	20 261,0	28 426,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	9 177,0	8 192,0
з бюджетом	1135	56,0	56,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 016,0	683,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	76 280,0	71 106,0
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	76 280,0	71 106,0
Витрати майбутніх періодів	1170	194,0	136,0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	1 674,0	670,0
Усього за розділом II	1195	158 310,0	159 613,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
БАЛАНС	1300	551 004,0	546 769,0

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	45 367,0	45 367,0
Капітал у дооцінках	1405	229 962,0	229 962,0
Додатковий капітал	1410	24 159,0	24 150,0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	3 819,0	3 571,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	109 641,0	113 108,0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	412 948,0	416 158,0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	41 393,0	41 393,0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	53,0	53,0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	41 446,0	41 446,0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	13 496,0	10 291,0
розрахунками з бюджетом	1620	23 289,0	20 932,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	2 523,0	4 716,0
розрахунками зі страхування	1625	271,0	1 339,0
розрахунками з оплати праці	1630	9 017,0	13 215,0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	5 612,0	1 252,0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	38 694,0	35 775,0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	6 231,0	6 361,0
Усього за розділом III	1695	96 610,0	89 165,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
БАЛАНС	1900	551 004,0	546 769,0

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

Керівник

(підпис)

Ерохін А. Ю.

Головний бухгалтер

(підпис)

Рачкова Г. Г.