

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	511060000
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування водного транспорту	за КОПФГ	140
Середня кількість працівників	1	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 грудня 2014 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	710,0	998,0
первісна вартість	1001	2 010,0	2 920,0
накопичена амортизація	1002	1 300,0	1 922,0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 569,0	3 164,0
Основні засоби	1010	388 403,0	373 763,0
первісна вартість	1011	4 265 014,0	4 261 988,0
знос	1012	3 876 611,0	3 888 225,0
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	159,0	68,0
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	391 841,0	377 993,0
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	12 699,0	20 095,0
Виробничі запаси	1101	12 687,0	20 095,0
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	12,0	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	8 788,0	7 980,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	162,0	354,0
з бюджетом	1135	500,0	454,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	437,0	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	846,0	3 772,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 209,0	12 342,0
Готівка	1166	3,0	13,0
Рахунки в банках	1167	1 206,0	12 329,0
Витрати майбутніх періодів	1170	89,0	94,0
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	653,0	498,0
Усього за розділом II	1195	24 946,0	45 589,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
БАЛАНС	1300	416 787,0	423 582,0

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	285 591,0	284 464,0
Додатковий капітал	1410	128,0	1 353,0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	196,0	170,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(23 162,0)	(2 561,0)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	308 120,0	328 793,0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	67 712,0	67 712,0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	2 538,0	1 398,0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	2 538,0	1 398,0
Цільове фінансування	1525	42,0	56,0
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	70 292,0	69 166,0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	7 916,0	1 976,0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	8 598,0	6 569,0
розрахунками з бюджетом	1620	8 199,0	7 297,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	3 606,0
розрахунками зі страхування	1625	2 668,0	1 476,0
розрахунками з оплати праці	1630	6 111,0	4 170,0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 427,0	2 155,0
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	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2 456,0	1 980,0
Усього за розділом III	1695	38 375,0	25 623,0
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	416 787,0	423 582,0

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.