

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	1439	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 2015 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	998,0	2 197,0
первісна вартість	1001	2 920,0	3 986,0
накопичена амортизація	1002	1 922,0	1 789,0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 164,0	6 219,0
Основні засоби	1010	373 763,0	378 885,0
первісна вартість	1011	4 261 988,0	4 286 963,0
знос	1012	3 888 225,0	3 908 078,0
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	68,0	543,0
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	377 993,0	387 844,0
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	20 095,0	41 309,0
Виробничі запаси	1101	20 095,0	41 309,0
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	7 980,0	15 192,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	354,0	3 403,0
з бюджетом	1135	454,0	57,0
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	3 772,0	2 573,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	12 342,0	65 223,0
Готівка	1166	13,0	2,0
Рахунки в банках	1167	12 329,0	65 221,0
Витрати майбутніх періодів	1170	94,0	132,0
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	498,0	387,0
Усього за розділом II	1195	45 589,0	128 276,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
БАЛАНС	1300	423 582,0	516 120,0

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	45 367,0	45 367,0
Капітал у дооцінках	1405	284 464,0	261 215,0
Додатковий капітал	1410	1 353,0	12 031,0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	170,0	2 479,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 561,0)	39 421,0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	328 793,0	360 513,0
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	1 398,0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	1 398,0	0
Цільове фінансування	1525	56,0	55,0
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	69 166,0	67 767,0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	1 976,0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	6 569,0	6 769,0
розрахунками з бюджетом	1620	7 297,0	10 240,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	3 606,0	7 858,0
розрахунками зі страхування	1625	1 476,0	0
розрахунками з оплати праці	1630	4 170,0	7 851,0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 155,0	1 103,0
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	60 721,0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1 980,0	1 156,0
Усього за розділом III	1695	25 623,0	87 840,0
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	423 582,0	516 120,0

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.