

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

Підприємство	ДП "Ізмаїльський морський торговельний порт"	Дата (рік, місяць, число)	
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	1418	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 2016 р.**

Форма №1 за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	2 197,0	2 912,0
первісна вартість	1001	3 986,0	5 175,0
накопичена амортизація	1002	1 789,0	2 263,0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6 219,0	8 355,0
Основні засоби	1010	378 885,0	380 882,0
первісна вартість	1011	4 286 963,0	4 314 164,0
знос	1012	3 908 078,0	3 933 282,0
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	543,0	545,0
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
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>387 844,0</b>	<b>392 694,0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	41 309,0	49 652,0
Виробничі запаси	1101	41 309,0	49 652,0
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	15 192,0	20 261,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3 403,0	9 177,0
з бюджетом	1135	57,0	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	2 573,0	1 016,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	65 223,0	76 280,0
Готівка	1166	2,0	0
Рахунки в банках	1167	65 221,0	76 280,0
Витрати майбутніх періодів	1170	132,0	194,0
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	387,0	1 674,0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>128 276,0</b>	<b>158 310,0</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>	<b>516 120,0</b>	<b>551 004,0</b>

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований капітал	1400	45 367,0	45 367,0
Капітал у дооцінках	1405	261 215,0	229 962,0
Додатковий капітал	1410	12 031,0	24 159,0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	2 479,0	3 819,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	39 421,0	109 641,0
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>360 513,0</b>	<b>412 948,0</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	67 712,0	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	55,0	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
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>67 767,0</b>	<b>41 446,0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
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	6 769,0	13 496,0
розрахунками з бюджетом	1620	10 240,0	23 289,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	7 858,0	2 523,0
розрахунками зі страхування	1625	0	271,0
розрахунками з оплати праці	1630	7 851,0	9 017,0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 103,0	5 612,0
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	60 721,0	38 694,0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1 156,0	6 231,0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>87 840,0</b>	<b>96 610,0</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1900</b>	<b>516 120,0</b>	<b>551 004,0</b>

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

Керівник \_\_\_\_\_  
(підпис)

Єрохін А. Ю.

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
(підпис)

Рачкова Г. Г.