

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

Организация **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЧТА КРЫМА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность национальной почты**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Федеральные государственные унитарные предприятия / Федеральная собственность

Единица измерения: в тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

295000, Крым Респ, Симферополь, Александра Невского ул, дом № 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 30 | 06 | 2018 |
| 00181148 | | |
| 9102012001 | | |
| 53.10 | | |
| 65241 | 12 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|---|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 27 | 31 | 39 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 662 912 | 664 975 | 681 662 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 4 199 | 10 716 | 5 824 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 5 901 | 5 287 | 2 964 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 673 039 | 681 009 | 690 489 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 36 036 | 48 612 | 46 251 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 31 556 | 40 433 | 37 518 |
| | Брак в производстве | 12102 | - | - | - |
| | Товары отгруженные | 12103 | - | - | - |
| | Товары | 12104 | 4 480 | 8 179 | 8 733 |
| | Готовая продукция | 12105 | - | - | - |
| | Расходы на продажу | 12106 | - | - | - |
| | Основное производство | 12107 | - | - | - |
| | Полуфабрикаты собственного производства | 12108 | - | - | - |
| | Вспомогательные производства | 12109 | - | - | - |
| | Обслуживающие производства и хозяйства | 12110 | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 12111 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 99 | 361 | 256 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 110 312 | 117 635 | 109 074 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 2 012 | 528 | 1 986 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 54 276 | 41 943 | 50 674 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 12 033 | 11 272 | 23 214 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | 1 | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12305 | - | - | 13 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12307 | 125 | 137 | 134 |
| | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12308 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12309 | 41 866 | 63 754 | 33 053 |
| | Расходы будущих периодов | 12310 | - | - | - |
| | Выполненные этапы по незавершенным работам | 12311 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| | Оценочные обязательства | 12312 | - | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 656 463 | 2 842 943 | 2 784 424 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 3 788 | 4 291 | 3 510 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 806 698 | 3 013 842 | 2 943 515 |
| | БАЛАНС | 1600 | 2 479 737 | 3 694 851 | 3 634 004 |

OK

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30июня 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|--|-------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 500 | 500 | 500 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 565 581 | 565 581 | 543 329 |
| | Резервный капитал | 1360 | 75 | 75 | 75 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 194 900 | 180 631 | 149 931 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 761 056 | 746 787 | 693 835 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 839 | 2 021 | 1 576 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 839 | 2 021 | 1 576 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 234 351 | 149 918 | 134 376 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 18 229 | 29 834 | 30 766 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 53 601 | 47 560 | 31 614 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 76 204 | 64 034 | 63 369 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 29 659 | - | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 46 654 | (1) | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 1 | 1 | 5 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | - | - | 58 |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15208 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15209 | 10 003 | 8 490 | 8 564 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 47 341 | 63 859 | 114 072 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 125 842 | 158 685 | 112 960 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 1 309 308 | 2 573 581 | 2 577 185 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 716 842 | 2 946 043 | 2 938 593 |
| | БАЛАНС | 1700 | 2 479 737 | 3 694 851 | 3 634 004 |



Руководитель

Директор департамента
по экономике и финансам

Главный бухгалтер

Мельник Д.В.

Тарасенко Н.Н.

Курабцева Н.Н.

24 июля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2018 г.

Организация **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЧТА КРЫМА"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Деятельность национальной почты**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Федеральные государственные унитарные предприятия / Федеральная собственность**
 Единица измерения: в тыс.руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ



| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 30 | 06 | 2018 |
| 00181148 | | |
| 9102012001 | | |
| 53.10 | | |
| 65241 | 12 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2018г. | За Январь - Июнь 2017 г. |
|-----------|--|-------------|-------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 1 027 326 | 971 162 |
| | в том числе: | | | |
| | 01 Почтовая деятельность | 21101 | 818 076 | 708 962 |
| | 02 Торговая деятельность | 21102 | 49 904 | 40 396 |
| | 03 Денежное посредничество | 21103 | 151 388 | 182 618 |
| | 04 Прочие виды деятельности | 21104 | 7 958 | 39 186 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (995 062) | (927 719) |
| | в том числе: | | | |
| | 01 Почтовая деятельность | 21201 | (760 851) | (713 536) |
| | 02 Торговая деятельность | 21202 | (14 840) | (10 879) |
| | 03 Денежное посредничество | 21203 | (101 156) | (105 381) |
| | 04 Прочие виды деятельности | 21204 | (118 215) | (97 923) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 32 264 | 43 443 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (22 824) | (16 714) |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 9 440 | 26 729 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 38 053 | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 16 073 | 63 802 |
| | Прочие расходы | 2350 | (28 292) | (34 571) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 37 274 | 55 960 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (4 584) | (14 088) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (3 465) | (1 713) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 182 | 76 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (6 517) | 1 107 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 26 355 | 43 055 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2018 г. | За Январь - Июнь 2017 г. |
|-----------|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 25101 | - | - |
| | Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 25102 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 26 355 | 43 055 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель
Директор департамента
по экономике и финансам
Главный бухгалтер

Мельник Д.В.
Тарасенко Н.Н.
Курабцева Н.Н.

24 июля 2018г.