

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

Организация **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЧТА КРЫМА"** по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности **Деятельность национальной почты** по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма / форма собственности **Федеральные государственные унитарные предприятия / Федеральная собственность** по ОКОПФ / ОКФС _____

Единица измерения: в тыс. руб. по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес) _____

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

Коды		
0710001		
30	09	2018
00181148		
9102012001		
53.10		
65241	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	24	31	39
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	655 909	664 975	681 662
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 673	10 716	5 824
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 750	5 287	2 964
	Итого по разделу I	1100	663 356	681 009	690 489
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	32 913	48 612	46 251
	в том числе:				
	Материалы	12101	29 898	40 433	37 518
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	2 858	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	157	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	155	361	256
	Дебиторская задолженность	1230	108 947	117 635	109 074
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 940	528	1 986
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	57 422	41 943	50 674
	Расчеты по налогам и сборам	12303	11 289	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	156	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	137	134
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	34 140	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	1 611 487	2 842 943	2 784 424
	Прочие оборотные активы	1260	3 055	4 291	3 510
	Итого по разделу II	1200	1 756 557	3 013 842	2 943 515
	БАЛАНС	1600	2 419 913	3 694 851	3 634 004

ок

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	194 895	180 631	149 931
	Итого по разделу III	1300	761 051	746 787	693 835
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 966	2 021	1 576
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 966	2 021	1 576
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	219 871	149 918	134 376
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	26 451	29 834	30 766
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	26 171	47 560	31 614
	Расчеты по налогам и сборам	15203	68 336	64 034	63 369
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	32 480	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	56 725	(1)	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	1	5
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	58
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	9 706	8 490	8 564
	Доходы будущих периодов	1530	40 826	63 859	114 072
	Оценочные обязательства	1540	109 866	158 685	112 960
	Прочие обязательства	1550	1 286 333	2 573 581	2 577 185
	Итого по разделу V	1500	1 656 896	2 946 043	2 938 593
	БАЛАНС	1700	2 419 913	3 694 851	3 634 004



E. G. Priny
N. N. Tarasenko
N. N. Kurabceva

Принь Е.Г.

Тарасенко Н.Н.

Курабцева Н.Н.

23 октября 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь -Сентябрь 2018 г.

Организация	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЧТА КРЫМА"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2018
Вид экономической деятельности	Деятельность национальной почты	по ОКПО	00181148		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Федеральные государственные унитарные предприятия / Федеральная собственность	ИНН	9102012001		
Единица измерения: в тыс.руб.		по ОКВЭД	53.10		
		по ОКОПФ / ОКФС	65241	12	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 556 623	1 467 212
	в том числе:			
	01 Почтовая деятельность	21101	1 269 325	1 087 530
	02 Торговая деятельность	21102	77 806	63 861
	03 Денежное посредничество	21103	197 984	271 212
	04 Прочие виды деятельности	21104	11 508	44 609
	Себестоимость продаж	2120	(1 522 138)	(1 413 185)
	в том числе:			
	01 Почтовая деятельность	21201	(1 152 546)	(1 081 056)
	02 Торговая деятельность	21202	(23 606)	(16 175)
	03 Денежное посредничество	21203	(154 775)	(164 701)
	04 Прочие виды деятельности	21204	(191 211)	(151 253)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	34 485	54 027
	Коммерческие расходы	2210	(35 637)	(25 937)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 152)	28 090
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	55 147	51 339
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	25 619	40 435
	Прочие расходы	2350	(39 866)	(54 305)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	39 748	65 559
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 410)	(23 238)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 448)	(5 216)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	55	(139)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(8 043)	5 049
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	26 350	47 231

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 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	26 350	47 231
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Директор департамента
по экономике и финансам

Главный бухгалтер



E. G. Priny

N. N. Tarasenko

N. N. Kurabceva

Принь Е.Г.

Тарасенко Н.Н.

Курабцева Н.Н.

23 октября 2018г.