

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Организация Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта Крыма"	30	0710001	6	2019
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	00181148		
Вид экономической деятельности Деятельность национальной почты	ИНН	9102012001		
Организационно-правовая форма / форма собственности Федеральная собственность	по ОКВЭД	53.10		
Единица измерения: в тыс. руб.	по ОКОПФ / ОКФС	65241	12	
Местонахождение (адрес) 295000, Республика Крым, Симферополь г., Александра Невского ул., дом № 1	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100-5130 ч.1, п. 5.1.1 ч.2	Нематериальные активы	1110	18	22	31
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200-5250 ч.1, п. 5.1.2 ч.2, п.5.1.4 ч.2	Основные средства	1150	630 048	653 548	664 975
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 924	7 232	10 716
п.5.1.4 ч.2	Прочие внеоборотные активы	1190	3 003	3 701	5 287
	Итого по разделу I	1100	635 993	664 503	681 009
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400,5420 ч.1, п.5.1.5 ч.2	Запасы	1210	28 653	30 992	48 612
	в том числе:				
5401,5421 ч.1, п.5.1.5 ч.2	Материалы	12101	25 570	26 483	40 433
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
5403,5423 ч.1, п.5.1.5 ч.2	Товары	12104	2 916	4 395	8 179
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
5407,5427 ч.1, п.5.1.5 ч.2	Расходы будущих периодов	12111	167	114	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	79	51	361
5510-5520 ч.1, п.5.1.7 ч.2	Дебиторская задолженность	1230	137 370	91 572	117 635
	в том числе:				
5512,5532 ч.1, п.5.1.7 ч.2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 581	7 728	528
5511,5531 ч.1, п.5.1.7 ч.2	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	80 757	43 663	41 943
5513,5533 ч.1, п.5.1.7 ч.2	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 041	1 625	11 272

5513,5533 ч.1, п.5.1.7 ч.2	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	1	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	227	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	137
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
5513,5533 ч.1, п.5.1.7 ч.2	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	52 764	38 555	63 754
	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	1 806 095	3 595 935	2 842 943
п.5.1.8 ч.2	Прочие оборотные активы	1260	2 745	2 797	4 291
	Итого по разделу II	1200	1 974 942	3 721 347	3 013 842
	БАЛАНС	1600	2 610 935	4 385 850	3 694 851

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	557 047	557 059	565 581
	Резервный капитал	1360	75	75	75
п.5.1.13 ч.2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	237 647	212 795	180 631
	Итого по разделу III	1300	795 269	770 429	746 787
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 777	2 007	2 021
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 777	2 007	2 021
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5551-5570 ч.1 п.5.1.9 ч.2	Кредиторская задолженность	1520	255 111	155 758	149 918
	в том числе:				
5562,5582 ч.1 п.5.1.9 ч.2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	25 489	17 641	29 834
5566,5586 ч.1 п.5.1.9 ч.2	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	38 490	65 358	47 560
5565,5585 ч.1 п.5.1.9 ч.2	Расчеты по налогам и сборам	15203	88 746	65 694	64 034
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	34 524	-	-
5563,5583 ч.1 п.5.1.9 ч.2	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	59 959	121	(1)
5567,5587 ч.1 п.5.1.9 ч.2	Расчеты с подотчетными лицами	15206	3	2	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
5567,5587 ч.1 п.5.1.9 ч.2	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	7 900	6 942	8 490
п.5.1.10 ч.2	Доходы будущих периодов	1530	21 280	34 310	63 859
5700-5705 ч.1	Оценочные обязательства	1540	123 413	147 980	158 685
	Прочие обязательства	1550	1 414 085	3 275 366	2 573 581
	Итого по разделу V	1500	1 813 889	3 613 414	2 946 043
	БАЛАНС	1700	2 610 935	4 385 850	3 694 851

Руководитель

Главный бухгалтер

25 июля 2019 г.

(подпись)

(подпись)

Мельник Д.В.

(расшифровка подписи)

Курабцева Н.Н.

(расшифровка подписи)