

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

Организация	Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта Крыма"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Вид экономической деятельности	Деятельность национальной почты	по ОКПО	00181148		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/ Федеральная собственность	ИНН	9102012001		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	53.10		
Местонахождение (адрес)	295000, Симферополь, А. Невского, дом № 1	по ОКОПФ / ОКФС	65241	12	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100-5180 ч.1, п. 5.1.1 ч.2	Нематериальные активы	1110	1 070	1 237	1 145
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	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	713 517	711 565	619 696
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 770	7 286	16 014
п.5.1.4 ч.2	Прочие внеоборотные активы	1190	21 657	30 319	22 431
	Итого по разделу I	1100	744 014	750 407	659 286
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.5.1.4 ч.2	Запасы	1210	51 026	58 040	47 703
	в том числе:				
5401,5421 ч.1, п.5.1.5 ч.2	Материалы	12101	38 952	37 677	34 424
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
5403,5423 ч.1, п.5.1.5 ч.2	Товары	12104	12 074	20 363	13 279
	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	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	64	692	211
5510-5520 ч.1, п.5.1.7 ч.2	Дебиторская задолженность	1230	177 782	100 661	111 445
	в том числе:				
5512,5532 ч.1, п.5.1.7 ч.2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	9 252	4 898	2 468
	в том числе авансы по запасам	12301a	4 227	1 784	1 522

5511,5531 ч.1, п.5.1.7 ч.2	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	106 544	73 168	62 538
5513,5533 ч.1, п.5.1.7 ч.2	Расчеты по налогам и сборам	12303	5 403	2 871	19 314
5513,5533 ч.1, п.5.1.7 ч.2	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	16	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	17	-	-
	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	56 550	19 724	27 125
	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	2 042 036	4 627 385	3 445 821
п.5.1.8 ч.2	Прочие оборотные активы	1260	8 706	8 759	1 669
	Итого по разделу II	1200	2 279 614	4 795 537	3 606 849
	БАЛАНС	1600	3 023 628	5 545 944	4 266 135

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	21 000	21 000	21 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	567 144	562 597	562 915
	Резервный капитал	1360	3 150	3 150	3 150
п.5.1.13 ч.2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	300 662	302 325	259 021
	Итого по разделу III	1300	891 956	889 072	846 086
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 574	6 633	9 763
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 729	12 442	28 199
	Итого по разделу IV	1400	11 303	19 075	37 962
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5551-5570 ч.1 п.5.1.9 ч.2	Кредиторская задолженность	1520	304 332	298 599	314 826
	в том числе:				
5562,5582 ч.1 п.5.1.9 ч.2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	17 905	42 284	32 807
5566,5586 ч.1 п.5.1.9 ч.2	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	43 907	44 775	47 706
5565,5585 ч.1 п.5.1.9 ч.2	Расчеты по налогам и сборам	15203	106 426	98 597	95 097
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	38 130	32 171	9 052
5563,5583 ч.1 п.5.1.9 ч.2	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	50 478	47 943	41 187
5567,5587 ч.1 п.5.1.9 ч.2	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	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	47 486	32 829	88 977
п.5.1.10 ч.2	Доходы будущих периодов	1530	52 439	62 406	325
5700-5705 ч.1	Оценочные обязательства	1540	123 398	106 524	132 299
	Прочие обязательства	1550	1 640 200	4 170 268	2 934 637
	Итого по разделу V	1500	2 120 369	4 637 797	3 382 087
	БАЛАНС	1700	3 023 628	5 545 944	4 266 135



Принь Елена Геннадьевна
(расшифровка подписи)

25 июля 2023 г.