

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

Организация	Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта Крыма"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	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 сентября 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	986	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	704 572	711 565	619 696
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 076	7 286	16 014
п.5.1.4 ч.2	Прочие внеоборотные активы	1190	29 526	30 319	22 431
	Итого по разделу I	1100	740 160	750 407	659 286
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
п.5.1.4 ч.2	Запасы	1210	53 858	58 040	47 703
	в том числе:				
5401,5421 ч.1, п.5.1.5 ч.2	Материалы	12101	44 453	37 677	34 424
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
5403,5423 ч.1, п.5.1.5 ч.2	Товары	12104	9 405	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	1 140	692	211
5510-5520 ч.1, п.5.1.7 ч.2	Дебиторская задолженность	1230	164 433	100 661	111 445
	в том числе:				
5512,5532 ч.1, п.5.1.7 ч.2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 042	4 898	2 468
	в том числе авансы по запасам	12301a	2 260	1 784	1 522

5511,5531 ч.1, п.5.1.7 ч.2	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	101 668	73 168	62 538
5513,5533 ч.1, п.5.1.7 ч.2	Расчеты по налогам и сборам	12303	7 109	2 871	19 314
5513,5533 ч.1, п.5.1.7 ч.2	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	15	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	241	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	7	-	-
	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	50 351	19 724	27 125
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 271 696	4 627 385	3 445 821
п.5.1.8 ч.2	Прочие оборотные активы	1260	14 795	8 759	1 669
	Итого по разделу II	1200	2 505 922	4 795 537	3 606 849
	БАЛАНС	1600	3 246 082	5 545 944	4 266 135

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	567 138	562 597	562 915
	Резервный капитал	1360	3 150	3 150	3 150
п.5.1.13 ч.2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	314 194	302 325	259 021
	Итого по разделу III	1300	905 482	889 072	846 086
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 473	6 633	9 763
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 726	12 442	28 199
	Итого по разделу IV	1400	10 199	19 075	37 962
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5551-5570 ч.1 п.5.1.9 ч.2	Кредиторская задолженность	1520	335 682	298 599	314 826
	в том числе:				
5562,5582 ч.1 п.5.1.9 ч.2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	47 689	42 284	32 807
5566,5586 ч.1 п.5.1.9 ч.2	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	29 549	44 775	47 706
5565,5585 ч.1 п.5.1.9 ч.2	Расчеты по налогам и сборам	15203	104 144	98 597	95 097
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	37 010	32 171	9 052
5563,5583 ч.1 п.5.1.9 ч.2	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	52 472	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	1	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
5567,5587 ч.1 п.5.1.9 ч.2	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	64 817	32 829	88 977
п.5.1.10 ч.2	Доходы будущих периодов	1530	47 455	62 406	325
5700-5705 ч.1	Оценочные обязательства	1540	102 074	106 524	132 299
	Прочие обязательства	1550	1 845 190	4 170 268	2 934 637
	Итого по разделу V	1500	2 330 401	4 637 797	3 382 087
	БАЛАНС	1700	3 246 082	5 545 944	4 266 135



Принь Елена Геннадьевна
(расшифровка подписи)

30 октября 2023 г.