

Підприємство УДППЗ "Укрпошта"

Територія
Організаційно-правова форма господарювання **Державна**
Вид економічної діяльності
Середня кількість працівників **75762 чол.**
Адреса, телефон: м.Київ вул.Хрещатик, 22, (044) 323-20-20
Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного значення
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

21560045

8039100000

140

53.10

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2015 р.

Форма № 1 за ДКУД

1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 49 350 | 97 417 |
| первісна вартість | 1001 | 89 921 | 141 992 |
| накопичена амортизація | 1002 | (40 571) | (44 575) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 144 249 | 123 217 |
| Основні засоби | 1010 | 1 818 791 | 1 822 675 |
| первісна вартість | 1011 | 5 279 519 | 5 368 777 |
| знос | 1012 | (3 460 728) | (3 546 102) |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 6 928 | 10 675 |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | 7 805 | 14 145 |
| знос інвестиційної нерухомості | 1017 | (6 307) | (8 930) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | ---- | ---- |
| первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1021 | 1 | ---- |
| накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | 1022 | (1) | ---- |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | ---- | ---- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 4 000 | 3 162 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 3 591 | 4 263 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | ---- | ---- |
| Інші необоротні активи | 1090 | ---- | ---- |
| Необоротні активи, які знаходяться на тимчасово окупованій території | | 363 068 | 364 048 |
| Усього за розділом I | 1095 | 2 389 977 | 2 425 457 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 135 974 | 130 624 |
| Виробничі запаси | 1101 | 89 505 | 83 605 |
| Незавершене виробництво | 1102 | ---- | 4 |
| Готова продукція | 1103 | 8 880 | 8 767 |
| Товари | 1104 | 37 589 | 38 248 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | ---- | ---- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 197 575 | 227 226 |
| первісна вартість | | 197 580 | 227 233 |
| накопичена амортизація | | (5) | (6) |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 12 751 | 18 707 |
| з бюджетом | 1135 | 9 729 | 9 436 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 6 918 | 8 333 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 582 | 3 986 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 42 648 | 146 570 |
| первісна вартість | | 42 654 | 146 580 |
| резерв сумнівних боргів | | (6) | (10) |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | ---- | ---- |
| Гроші та їх еквіваленти: | 1165 | 2 021 071 | 1 129 127 |
| готівка | 1166 | 1 212 630 | 216 187 |
| рахунки в банках | 1167 | 808 441 | 912 926 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | ---- | ---- |
| Інші оборотні активи | 1190 | 1 616 | 6 145 |
| Оборотні активи, які знаходяться на тимчасово окупованій території | | 190 471 | 189 456 |
| Усього за розділом II | 1195 | 2 612 417 | 1 861 277 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | | | |
| | 1200 | ---- | ---- |
| Баланс | 1300 | 5 002 394 | 4 286 734 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований капітал | 1400 | 359 255 | 359 255 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 1 423 899 | 1 400 168 |
| Додатковий капітал | 1410 | 25 949 | 53 998 |
| Резервний капітал | 1415 | 145 103 | 160 515 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 232 108 | 273 252 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ---- | ---- |
| Вилучений капітал | 1430 | ---- | ---- |
| Усього за розділом I | 1 495 | 2 186 314 | 2 247 188 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 19 710 | 31 744 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 134 033 | 192 198 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | ---- | ---- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | ---- | ---- |
| Цільове фінансування | 1525 | ---- | ---- |
| Усього за розділом II | 1 595 | 153 743 | 223 942 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | ---- | ---- |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | ---- | 11 808 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 126 335 | 130 452 |
| розрахунки з бюджетом | 1620 | 24 682 | 25 923 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | ---- | ---- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 34 683 | 42 343 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 80 352 | 87 640 |
| одержаними авансами | 1635 | 118 237 | 182 025 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 53 673 | 97 921 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | ---- | ---- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 2 224 375 | 1 237 492 |
| Усього за розділом III | 1 695 | 2 662 337 | 1 815 604 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утриманими для продажу, та групами вибуття | 1700 | ---- | ---- |
| БАЛАНС | 1 900 | 5 002 394 | 4 286 734 |

Керівник

Головний бухгалтер



І.В. Ткачук

О.В. Джафаров

24 лютого 2016 р.

Романяк Н.
279-91-21